KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE

2018 RAPORU

ANKARA, MAYIS 2019

Emniyet Genel Müdürlüğü
KOM Daire Başkanlığı
Necatibey Cad. No: 108, 06570
Kızılay / ANKARA

KOM Yayınları
Yayın No: 141
Baskı: Mayıs 2019 Ankara
Yayın Türü: Süreli

Bakanlık Yayın No: 815
EGM Katalog No: 700

ISBN: 978-605-149-980-2

Baskı
Eflal Matbaacılık
Tel: 0312 341 47 48

Raporun tavsiye edilen referans şekli:
KOM Daire Başkanlığı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 2018 Raporu
KOM Yayınları: Ankara.



Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.

K. Atatürk

içindekiler















Bölüm 1
OPERASYONEL FAALİYETLER

Bölüm 2
EĞİTİM-ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE DİĞER FAALİYETLER

Kısaltmalar

AB	: Avrupa Birliği
ABD	: Amerika Birleşik Devletleri
AGİT	: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
AK	: Avrupa Konseyi
AÖF	: Açık Öğretim Fakültesi
BİDEM	: Bilgisayar Destekli eğitim Merkezi
BM	: Birleşmiş Milletler
CEPOL	: Avrupa Polis Koleji
CITES	: Nesli Tehlike Altındaki Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine Yönelik Sözleşme
CMK	: Ceza Muhakemesi Kanunu
CNT	: NATO-UNODC Uyuşturucu ile Mücadele Projesi
COPAK	: UNODC Pakistan Ülke Ofisi
DEA	: ABD Uyuşturucu ile Mücadele Birimi
DOE	: ABD Enerji Bakanlığı
EİT	: Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
EMCDDA	: Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi
EPDK	: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
FBI	: ABD Federal Soruşturma Bürosu
FETÖ	: Fetullahçı Terör Örgütü
FRONTEX	: Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi
GTİP	: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
INTERPOL	: Uluslararası Polis Teşkilatı
İDEM	: İntranet Destekli Eğitim
KAPAN	: KOM Analiz Projesi
KDV	: Katma Değer Vergisi
KOM	: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele

KOMNET	: KOM İntranet Sayfası
KOVAN	: KOM Veri Analiz Projesi
LPG	: Sıvılaştırılmış Petrol Gazı
MASAK	: Mali Suçları Araştırma Kurulu
MEB	: Milli Eğitim Bakanlığı
MTSKS	: Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavı
MYSK	: Muhbir Yazışmalarından Sorumlu Kolluk Görevlisi
NATO	: Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
NATO-NRC	: NATO-Rusya Konseyi
NCA	: Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı
ÖSYM	: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
ÖTV	: Özel Tüketim Vergisi
POLNET	: Polis İntraneti
POS	: Satış Noktaları Teminali
SBİS	: Sahte Banknot İzleme Sistemi
SELEC	: Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi
SOCA	: İngiltere Ciddi Organize Suçlar Ajansı
SÖCAK	: BM Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Komisyonu
TADOC	: Türkiye Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi
TAIEX	: Avrupa Birliği Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi
TAPDK	: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
TCK	: Türk Ceza Kanunu
TCMB	: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
TİKA	: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
TÜBİTAK	: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
UAEA	: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı
UNODC	: Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi
UTKP	: Ulusal Tütün Kontrol Programı



Bakan Sunuşu

Suç kavramının, tanımından miktarına kadar hemen tüm bileşenlerinin değiştiği yüzyılımızda, suçlu profili de bu değişimden payını almıştır. Hatta denilebilir ki 21. yüzyıl, suçlunun bireysellikten örgütlülüğe, belki de kurumsallaşmaya evrildiği bir yüzyıl olmuştur.

Eskinin küçük çaplı ve bireysel kaçakçılık faaliyetlerinin yerini bugün terör örgütlerine finansman sağlayabilecek derecede büyük nakiller sağlayabilen yapılar almaktadır. Göçmen kaçakçıları, uyuşturucu kartelleri, hırsızlık ve gasp çeteleri, siber dolandırıcılık çeteleri gibi bu yüzyılımıza ait suçlu profilleri; doğal olarak emniyet birimlerinin de bu yapıya uygun mücade araçları geliştirmesini zorunlu kılmaktadır.

Türkiye bugün, özellikle 15 Temmuz'dan sonra bütün suç yapılarıyla topyekün mücadele halindedir. Bu anlayış, terör ve kaçakçılık gibi birbirini besleyen yapılar üzerinde bir kelebek etkisi oluşturmuştur. Sözgelimi yakalanan bir uyuşturucu, terör örgütünün zayıflamasına, yapılan bir terör operasyonu, uyuşturucu sevkiyatının durmasına veya göçmen kaçakçılığının azalmasına sebep olmaktadır. Bu kapsamda özellikle Pkk'ya vurulan darbeler, neredeyse tüm organize ve kaçakçılık suçlarına olumlu yansımıştır.

Öte yandan KOM birimlerimizin şehirlerimizdeki organize suç örgütleriyle mücadelesinde her yıl artan operasyon ve tutuklu sayıları, Türkiye'nin bu suçlarla mücadeledeki kararlılığının göstergesidir.

Bütün bu mücadelenin en önemli araçlarından birisi ise analiz ve strateji geliştirme çabalarımızdır. Yapılanların ve süreçlerin sadece ifade tutanaklarında değil analiz raporlarında yer alması ve geleceğe ışık tutması, suçla mücadelede başarı için hayati öneme sahiptir. Bu itibarla KOM Daire Başkanlığımızın hazırladığı bu raporun çok önemli bir rehber olacağına inanıyor, emeği geçen tüm masai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Süleyman SOYLU
İçişleri Bakanı



Önsöz

Kamunun huzur ve güvenliği ile kişisel hak ve özgürlüklerin korunması kavramları insanlık tarihi kadar eskidir. Genel anlamda kişi güvenliğinin sağlanması şeklinde adlandırabileceğimiz bu alanda insanlık tarihi boyunca çeşitli çözümler üretilmiş ve üretilmeye devam edilmektedir. Ülkemiz, tarihi boyunca insan haklarına saygılı, huzur ve barışın hüküm sürdüğü, asayiş ve huzurun korunduğu güvenlik politikalarını daima birincil koşul olarak belirlemiştir. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce; ülkemizde huzur ve barış ortamının tesis edilmesi, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla güvenlik-özgürlük dengesinde birini diğerine yeğlemeden özgürlüklerin güvenlik içerisinde korunduğu ve hukukun üstünlüğü ilkesini esas alan temel hizmet anlayışını benimsemektedir.

KOM Daire Başkanlığı mali suçlarla, kaçakçılık suçlarıyla, organize suçlarla, suç gelirleriyle ve ulusal güvenliğe yönelik suçlarla mücadele etmektedir. Suçların çeşitlenmesi ve değişime uğraması doğal olarak suçla mücadeleye verilen önemin de artmasına neden olmaktadır. Milli kaynaklarımızı hedef alan, ülke katma değerine zarar veren, toplumun refah, huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik suç örgütleriyle mücadelede KOM Daire Başkanlığı çok önemli görevler ifa etmekte ve aynı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir.

Birçok alanda faaliyet gösteren KOM Daire Başkanlığının son dönemde icra ettiği en önemli görevlerden birisi de FETÖ'ne karşı yürütülen mücadeledeki rolüdür. Kamu kurum ve kuruluşlarının hemen tamamına sızmak suretiyle ülkemizin ekonomik yapısını, sosyo-kültürel varlığını ve değerlerini, nihayetinde de tüm egemenlik alanlarını kontrol altına almayı hedefleyen bu silahlı terör örgütü mensuplarının tespiti, deşifre edilmesi ve yakalanması doğrultusunda KOM Daire Başkanlığı ve tüm İllerimizin KOM birimlerinin İstihbarat ve Terörle Mücadele birimleriyle birlikte ortaya koymuş oldukları uyumlu, koordineli, özverili, başarılı ve kararlı mücadele her türlü tebrik ve takdire şayandır.

Kaçakçılık suçlarından elde edilen haksız ve gayrimeşru finansal kaynaklar ülke ekonomisine doğrudan ve büyük zararlar vermektedir. Bu finansal kaynakların diğer bir olumsuz yanı da terör örgütlerine direkt olarak kaynak sağlamalarıdır. KOM Daire Başkanlığımız ve il KOM birimlerimiz esas olarak kendi görev alanındaki her türlü suçla mücadelenin yanı sıra, ulusal ve uluslararası bağlantılı organizasyonlar kanalıyla sınır güvenliğimizi tehdit eden terör örgütleri ile çıkar amaçlı suç örgütlerinin finans kaynaklarını yok etmeyi amaçlamaktadır.

KOM Daire Başkanlığı / İl KOM birimlerince sadece 2018 yılında; ulusal güvenliğe yönelik suçlarla mücadele kapsamında 13.734, mali suçlarla mücadele kapsamında 7.446, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 13.047, organize suçlarla mücadele kapsamında 417, suç gelirleriyle mücadele kapsamında 11 olmak üzere toplam 34.655 operasyon gerçekleştirilmiş ve bu operasyonlarda toplam 74.888 şüpheli hakkında yasal işlem tesis edilmiştir.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelenin bir yıllık (2018) genel değerlendirmesinin yapıldığı bu Rapor, ülkemizin söz konusu suçlarla mücadelede gelmiş olduğu noktayı ortaya koyması açısından da önemli bir bilgi kaynağı olma özelliği taşımaktadır.

Bugüne kadar kendilerine tevdi edilen her türlü görevi büyük bir başarıyla yerine getiren, suçla mücadelede her zaman üstün gayret ve büyük bir özveriyle çalışan tüm KOM personelimizi yürekten tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarda da aynı azim ve kararlılıkla üstün başarılar temenni ediyor, sağlık ve esenlikler diliyorum.

Celal UZUNKAYA
Sınıf Üstü Emniyet Müdürü
Emniyet Genel Müdürü



Takdim

İnsan haklarına saygı günümüzde yaşanabilir bir dünya için en önemli unsurlardan birisidir. Yakın tarihi incelediğimizde, ülkemizdeki insan haklarına saygının gelişimini gözlemleyebilir, ayrıca değişen dünyamızda kaçınılmaz olarak suçun tanımının da farklılaştığını görebiliriz. Çağa ayak uyduran, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip eden teşkilatımız teknolojik, lojistik ve insan kaynağı alanındaki yatırımlarıyla kendini her geçen gün geliştirmektedir. Ülkemiz, üretmiş olduğu güvenlik politikalarıyla küresel çapta kaliteye sahip olmakla beraber suçla mücadelede standartları belirleyen öncü ülke konumuna ulaşmıştır.

Bu bağlamda uluslararası ilişkiler kavramı giderek önemi artan bir konuma gelmiştir. Ülkemiz sınır aşan suçlarla mücadele konusunda ilişki içeresinde bulunduğu ülkeler ve uluslararası kurumlarla ikili ve çok taraflı iş birliği anlaşmaları imzalamıştır. KOM Daire Başkanlığı bu anlaşmalar çerçevesinde çok yönlü boyut kazanan uluslararası suç organizasyonları ile mücadelede de etkin bir noktaya ulaşmıştır.

Vatandaşın devlete olan güven duygusunu zedeleyen ekonomik ve sosyal hayatımıza ciddi zararlar veren mafya tipi yapılarla mücadele KOM birimlerince kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu minvalde 2018 yılı içerisinde örgütlü silah ticareti yaptığı tespit edilen veya mafya tipi yapılanma içerisinde olduğu anlaşılan 256 suç örgütüne operasyon yapılmıştır.

Kaçakçılık suçları ekonomiyi ve sosyal hayatı olumsuz yönde etkileyen, çok boyutlu, çok aktörlü ve değişken yapılı bir suç türüdür. Niteliği itibariyle doğrudan sınır ihlali yapılarak ya da temel gümrük işlemlerine aykırı hareket edilerek gerçekleştirilmektedir. Akaryakıt, emtia, tütün, alkol, kültür ve tabiat varlıklarının kaçakçılığa konu edildiği görülmektedir. Bu noktadaki mücadelesini artan bir ivme ile sürdüren KOM Daire Başkanlığı 2018 yılında gerçekleştirilen 13.047 operasyonda 20.187 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır. Yapılan operasyonlarda; İnsan sağlığını tehdit eden, ekonomiyi ve vergi gelirlerini olumsuz yönde etkileyen tütün mamullerinden, kaçak emtia ve akaryakıta varıncaya kadar birçok suç unsuru ele geçirilmiştir.

Kamu mallarının ve kamusal hizmetlerin vatandaşlara eşit bir şekilde fayda sağlaması devletin temel görevlerindendir. Bu noktada ekonomik alandaki yasa dışı faaliyetlerle kişisel menfaat elde etmek isteyen suç örgütlerine karşı KOM birimlerinin başarılı ve etkin mücadelesi kararlılıkla devam etmektedir. 2018 yılı içerisinde özellikle tefecilik suçuna yönelik gerçekleştirilen operasyon sayılarında son 5 yıla oranla ciddi artış gözlenmiş, KOM birimlerimiz tarafından bu suçun önlenmesine ve vatandaşlarımızın mağdur olmamasına yönelik çalışmalar artan bir ivme ve kararlılıkla devam ettirilmiştir. Mali suçlarla mücadele kapsamında; rüşvet, zimmet, irtikâp, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, ekonomik suçlar ve sahtecilik suçları ile alakalı olarak 2018 yılında gerçekleştirilen 7.446 operasyonda 19.749 şüpheli hakkında yasal işlem tesis edilmiştir.

Devletimiz tam bağımsız bir şekilde, ekonomik olarak belirlediği hedeflere emin adımlarla ilerlemektedir. Ekonomik alanda yaşadığımız bu dönüşüm huzur ve güven ortamının perçinlenmesini sağlamakta, suç örgütlerinin bu ortamı sekteye uğratma maksatları da KOM Daire Başkanlığı ve il KOM birimlerinin planlı ve devam eden başarılı operasyonları sayesinde bertaraf edilmektedir. Organize suç örgütleri ile terör örgütlerinin öncül finansal kaynaklarından olan suçtan elde edilen gelirlerin önlenmesi konusunda büyük aşamalar kaydedilmiş olup çalışmalara etkin bir şekilde devam edilmektedir. Bu kapsamda 2018 yılında gerçekleştirilen 11 operasyonda 1.034 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır. Ayrıca suçtan elde edildiği anlaşılan 11.444.383 milyon TL değerinde paraya ve 812 adet araca el konulmuştur.

FETÖ Silahlı Terör Örgütüne yönelik mücadele artan bir ivme ile devam etmektedir. Devletimizin ve milletimizin beka sorunu olan bu hain örgütle mücadele noktasında KOM birimleri önemli bir misyon üstlenmiş, örgütün deşifresine yönelik gerçekleştirilen, mahrem yapı soruşturmaları, Bylock soruşturmaları, sınav usulsüzlüklerine yönelik soruşturmalar ve hain darbe teşebbüsüne ilişkin soruşturmalar başta olmak üzere örgüte yönelik yürütülen sair soruşturmalara önemli katkılar sağlamış ve örgüt bu soruşturmalarla çözülme aşamasına getirilmiştir. Bu kapsamda 2018 yılında gerçekleştirilen 13.734 operasyonda 30.083 şüpheli hakkında yasal işlem tesis edilmiştir.

Devletimizin suçla mücadeledeki başarısı, tecrübe ve bilginin gelecek kuşaklara aktarımıyla doğru orantılıdır. Bu noktada önceliğini eğitim faaliyetlerine veren KOM Daire Başkanlığı bünyesinde kurulu TADOC (Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi) bugün suçla mücadelede uluslararası öneme sahip bir kurum haline gelmiştir. TADOC tarafından 2018 yılında 128 ulusal ve 35 uluslararası eğitim düzenlenmiştir. 2018 yılı içerisindeki bu eğitimlere ülkemizin güvenlik bürokrasisinde görevli 3.989 personel ile çeşitli platformlarda ilişki içeresinde bulunduğumuz ülkelerin 566 personeli tarafından katılım sağlanmıştır.

Devletimizin organize ve terör örgütleriyle mücadeledeki ilkeli, kararlı tutumu ve hukukun üstünlüğü anlayışıyla insan haklarına saygılı işleyişi takdir toplamaktadır. Bu bağlamda KOM Daire Başkanlığı ve il KOM birimleri ülke içerisindeki güven ve huzur ortamının oluşturulmasında ve bu ortamın sürdürülebilir olmasında önemli katkılar sağlamaktadır. KOM Daire Başkanlığı ve bağlı birimleri mesai mefhumu gözetmeksizin, başarılı ve özverili bir şekilde yaptıkları bu çalışmalarla ulusal ve uluslararası birçok alanda isminden söz ettirmeyi başarmıştır.

KOM birimlerince gerçekleştirilen tüm bu mücadele faaliyetleri yüksek bir özveri, azim ve motivasyon gerektirmektedir. Bu anlamda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür eder başarılarının devamını dilerim.

Resul HOLOĞLU
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Daire Başkanı
1.Sınıf Emniyet Müdürü

1. Bölüm


SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE
SERİGRAFİ MALZEMESİ
PARA KESME
MAKİNESİ
100 YÜZ TÜRK LİRASI
KOM



OPERASYONEL FAALİYETLER

2018 YILI TÜRKİYE GENELİ KOM SUÇ İSTATİSTİKLERİ

KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE

KAÇAK SİGARA MİKTARI
20.119.986 PAKET

KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE

KAÇAK CEP TELEFONU
85.190 ADET

KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE

KAÇAK AKARYAKIT MİKTARI
3.323.935 LİTRE

KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE

TARIHİ ESER/SİKKE
70.372

KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE

MUHTELİF GIDA
159.453 KG

KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE

KAÇAK İLAÇ/HAP ADEDİ
5.526.580 ADET

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ ŞÜPHELİ SAYISI
2.209 KİŞİ

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE

SİLAH MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHELİ SAYISI
1.626 KİŞİ

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE

ELE GEÇİRİLEN SİLAH ADEDİ
2.029

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE

ELE GEÇİRİLEN FİŞEK ADEDİ
14.748

MALİ SUÇLARLA MÜCADELE

SAHTE PARA TUTARI

5.106.110 TL
150.720 EURO
1.018.900 DOLAR

MALİ SUÇLARLA MÜCADELE

BELGEDE SAHTECİLİK ŞÜPHELİ SAYISI

7.189 KİŞİ

MALİ SUÇLARLA MÜCADELE

TEFECİLİK SUÇU ŞÜPHELİ SAYISI

1.812 KİŞİ

MALİ SUÇLARLA MÜCADELE

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİ SAYISI

6.010 KİŞİ

MALİ SUÇLARLA MÜCADELE

VERGİ KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHELİ SAYISI

1.263 KİŞİ



SUÇ GELİRLERİYLE MÜCADELE

EL KOYMA YAPILAN OLAY SAYISI

783

SUÇ GELİRLERİYLE MÜCADELE

EL KOYULAN ARAÇ

812 ADET

SUÇ GELİRLERİYLE MÜCADELE

EL KOYMA (PARA)

11.444.382,50 TL



MALİ SUÇLARLA MÜCADELEYE GENEL BAKIŞ



MALİ SUÇLARLA MÜCADELE

Mali suçlar, küreselleşme ve gelişen teknoloji ile birlikte mücadelesi her geçen gün önem kazanan suç türlerindendir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik, siyasi ve sosyal yapıyı doğrudan olumsuz yönde etkileyen "Mali Suçlarla" mücadeleye yönelik olarak; suçun men ve takibi amacıyla gerekli tedbirleri almak, hızlı ve güvenilir bir şekilde bilgi toplamak ve analiz etmek, gerektiğinde ulusal veya uluslararası operasyonel çalışmalar yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği faaliyetlerinde bulunmak ve mücadele politikası oluşturmak amacıyla KOM Daire Başkanlığı günümüz şartlarına uygun olarak kendini güncellemeye devam etmektedir.

Dünya genelindeki ekonomik ilişkiler ve ticari sistemlerde yaşanan dönüşüm, mal ve para piyasalarındaki ulusal ve uluslararası düzeydeki süratli değişim ile teknolojik gelişmeler, mali suçların işleniş sıklığı ve yöntemlerini de etkilemiştir. Bu yönüyle mali suçlar, etki ve maliyetleri, işleniş yol ve yöntemleri ile ulusal sınırları ortadan kaldırarak sınır aşan bir nitelik kazanmaktadır.

Mali suçların yaygınlaşması, serbest pazar ekonomisinin temel dinamikleri olan; serbest rekabet, kişisel girişimler, fiyatların oluşması, mal ve hizmetlerin sunulmasında arz-talep dengesinin sağlanması gibi unsurları tahrip etmekte ve işleyemez duruma getirebilmektedir.

Bu kapsamda mali suçların tüm dünya ülkeri için sebep olduğu risk ve tehditleri yakından takip eden KOM Daire Başkanlığı tarafından mali suçlarla mücadeleye yönelik olarak gerekli tedbirler alınmakta ve mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir. Değişen ve gelişen şartlara karşı dinamik ve aksiyoner bir yapı geliştirilerek yolsuzluk suçları, ekonomik suçlar ve sahtecilik suçları ile mücadelede farklı yöntem ve stratejiler ile hızlı ve güvenilir bir şekilde derlenen ve diğer kamu kurumları ile müştereken yürütülen çalışmalar kapsamında elde edilen bilgiler analiz edilmekte ve operasyonlar düzenlenmektedir.

Mali suç türlerinin çok çeşitli olması, işleniş yöntemlerinin farklı olması ve sürekli değişken bir yapıya sahip olmasından dolayı, suçla mücadele eden personelin gelişen suç işleme yöntemlerine karşı uzmanlaşması ve eğitimi de büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede mali suçlarla mücadelede zafiyet yaşanmaması ve soruşturmalardan etkin sonuç alınabilmesi için gerekli eğitim, uzmanlaşma ve teknik alt yapı çalışmaları da kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu çalışmalar neticesinde vergi kaybının önüne geçilerek, ekonomik yapıdaki güven ve istikrar ortamının sürekliliğinin temin edilmesine destek olunmaktadır.

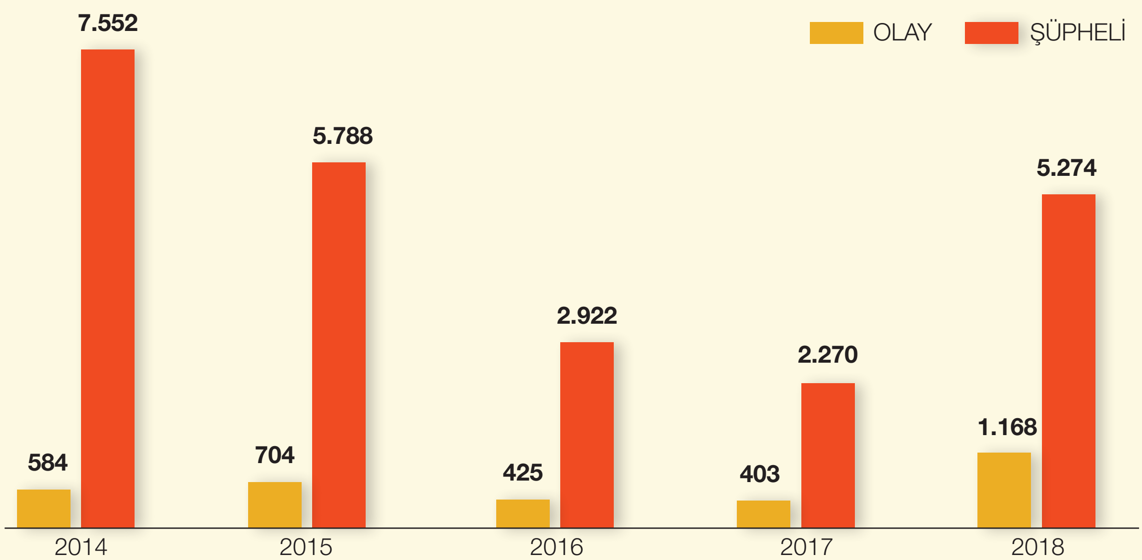
SUÇ EĞİLİMLERİ

1. YOLSUZLUK SUÇLARI

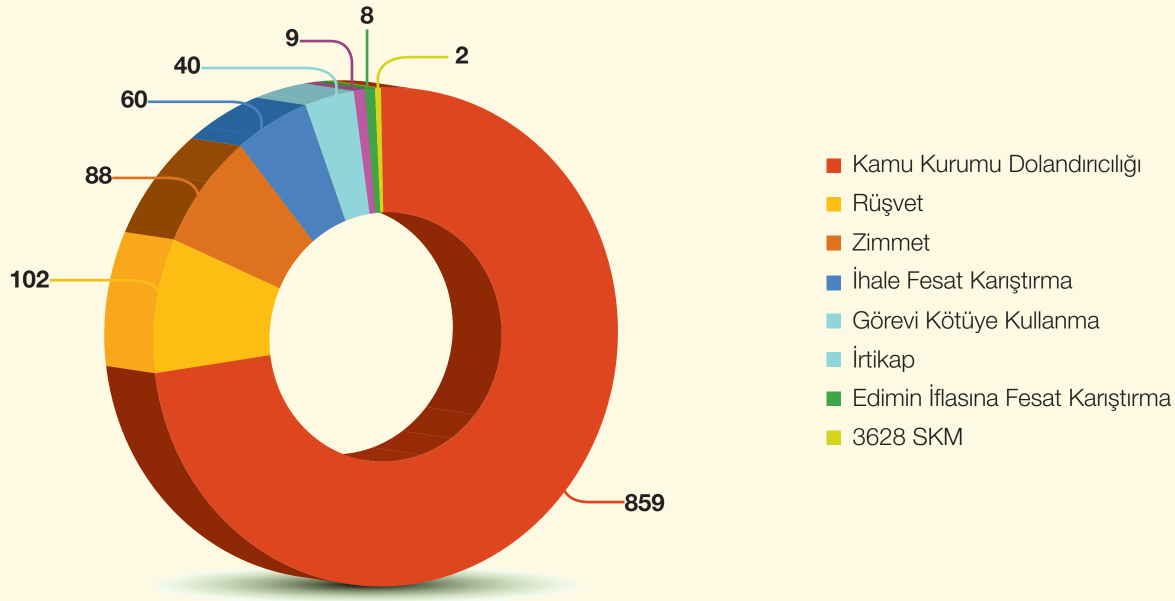
Yolsuzluk kavramı, kamu gücünü kullanan kişilerin, görev gereği sahip oldukları yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle menfaat temin etmeleri olarak tanımlanabilir. Türk Ceza Kanununda tanımlanan ve ülkemizde yolsuzluk suçları olarak anılan suç türleri aşağıda gösterilmiştir:

- İhaleye Fesat Karıştırma (Madde 235),
- Edimin İfasına Fesat Karıştırma (Madde 236),
- Nitelikli Dolandırıcılık-(Kamu Kurumu Dolandırıcılığı) (Madde 158/1 (d) ve (e) bentleri),
- Zimmet (Madde 247),
- İrtikap (Madde 250),
- Denetim Görevinin İhmali (Madde 251),
- Rüşvet (Madde 252),
- Nüfuz Ticareti (Madde 255),
- Görevi Kötüye Kullanma (Madde 257),
- Kamu Görevlisinin Ticareti (Madde 259),
- Haksız Mal Edinme, Kaçırma, Gizleme (3628 Sayılı Kanunun 4. ve 13. Maddeleri).

Yolsuzluk suçlarının ve suçtan elde edilen gelirin tespiti aşamasında yapılan çalışmalarda, kamu kaynaklarının kişisel menfaatler doğrultusunda kullanılmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.



Grafik-1: Yıllara Göre Yolsuzluk Suçları Olay-Şüpheli Sayıları



Grafik-2: 2018 Yılı Yolsuzluk Suçlarının Suç Türlerine Göre Dağılımı

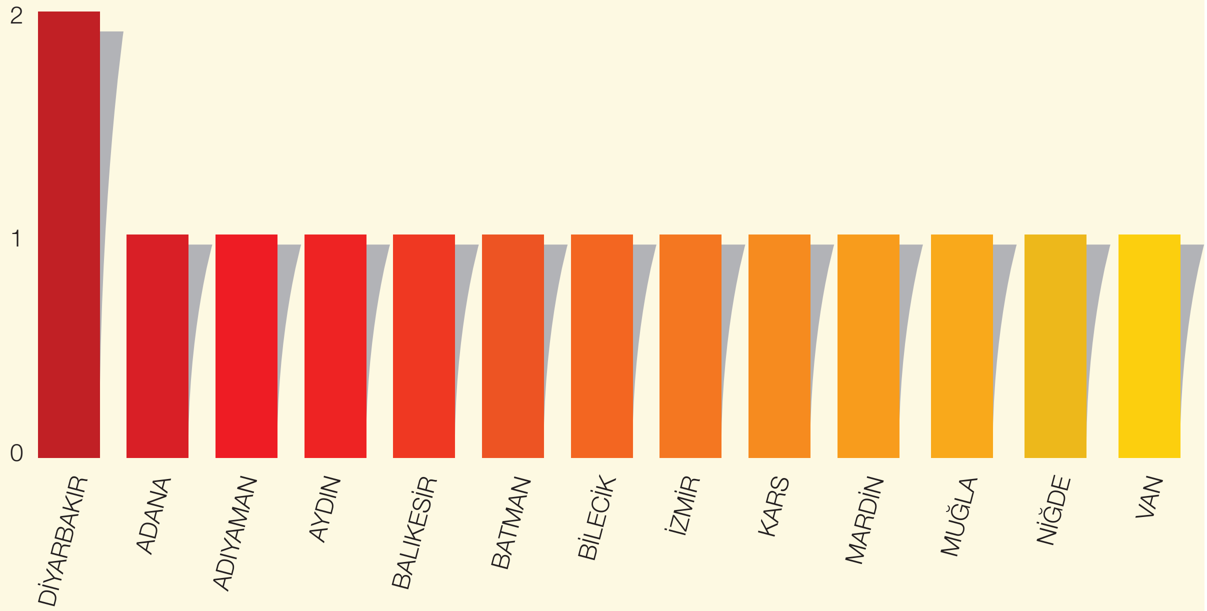
Sektör	Projeli Çalışma	Yakalanan Şüpheli			Tutuklu		
		Kamu Görevlisi	Diğer	Toplam	Kamu Görevlisi	Diğer	Toplam
Sağlık	17	18	67	85	10	14	24
Yerel Yönetimler	6	5	9	14	4	8	12
Adli Hizmetler	13	16	52	68	9	12	21
Eğitim	6	0	12	12	0	0	0
Tarım	5	1	21	22	1	5	6
Sosyal Güvenlik	12	12	362	374	9	40	49
Diğer	48	58	244	302	34	88	122
Tapu	2	3	7	10	3	2	5
Ulaştırma	3	0	5	5	0	0	0
Enerji	1	0	11	11	0	4	4
Toplam	113	113	790	903	70	173	243

Tablo-1: Yolsuzluk Suçları Planlı Operasyonel Çalışmaları (Sektörel Dağılımı-2018 Yılında Sonlandırılan)

2018 yılında gerçekleştirilen planlı yolsuzluk operasyonlarında, sağlık, adli hizmetler ve sosyal güvenlik sektörlerinde yaşanan usulsüzlüklerin ön plana çıktığı görülmektedir.

2018 YILI YOLSUZLUK SUÇ TRENDLERİ

Yolsuzluk suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonların ülke ekonomisine ve toplumun devlete olan güven duygusuna olumlu etki edeceği değerlendirilmekte olup, özellikle kamu alımlarında yaşanan usulsüzlüklerin önüne geçmek adına bu alanda yapılan planlı çalışmalar önem taşımaktadır.



Grafik-3: 2018 yılında İhaleye Fesat Karıştırma suçuna yönelik planlı operasyonlar

Yapılan operasyonlar incelendiğinde;

- **İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun** tüm sektörlerde gerçekleşebildiği görülmektedir.
- **(TCK Md. 158/1 (d) ve (e) bentleri) Kamu Kurumu Dolandırıcılığı Suçunun** ağırlıklı olarak sosyal güvenlik, sağlık ve tarım sektörlerinde işlendiği görülmektedir.
- 2017 yılında 29 planlı operasyon gerçekleştirilen **Rüşvet Suçuna** yönelik 2018 yılında 51 planlı operasyon gerçekleştirildiği görülmektedir.
- **Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu** ile **Zimmet Suçuna** yönelik yapılan planlı operasyon sayısında, önceki yıla göre değişiklik yaşanmadığı görülmektedir.

√ Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sektörü

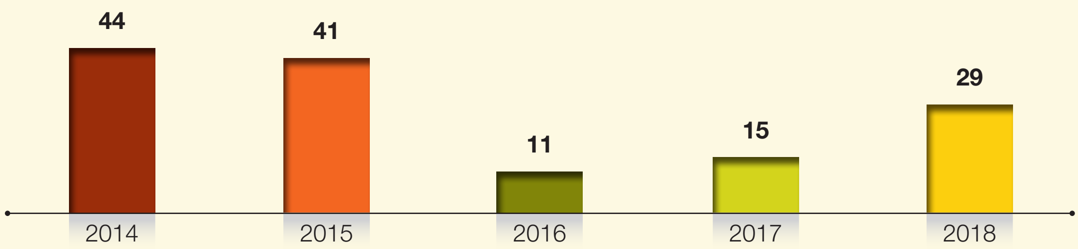
Sağlık sektöründeki usulsüzlüklerin yoğunlaştığı alanlar aşağıda sıralanmıştır:

- Çeşitli usulsüzlükler ve sahtecilik yöntemleriyle gerçeğe aykırı **engelli sağlık kurulu raporu** temin ederek, devletin sağlamış olduğu imkanlardan faydalanılması (emeklilik işlemleri, ÖTV indirimi vb.)

- Gerçekte **çalışmayan şahısların firmalarda çalışıyor gibi gösterilerek** sigorta primlerinin yatırılması,

- **Usulsüz veya sahte reçeteler** tanzim ederek ilaç temin edilmesi ve temin edilen ilaçların SGK Başkanlığına fatura edilmesi,

- Vatandaşlık numaralarının usulsüz kullanılması suretiyle muayene / tetkik / tedavi / ameliyat yapılmış gibi gösterilmesi.

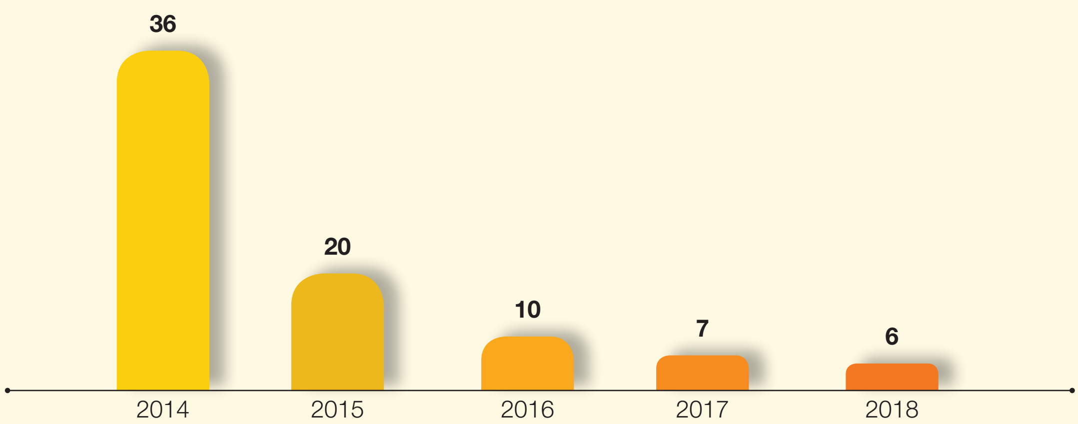


Grafik-4: Yıllara Göre Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sektöründeki Planlı Operasyonlar

√ Yerel Yönetimler

Yerel yönetimlerce yapılan kamu alımlarının, 2018 yılında gerçekleştirilen yolsuzluk suçlarına yönelik operasyonlara konu olduğu görülmektedir.

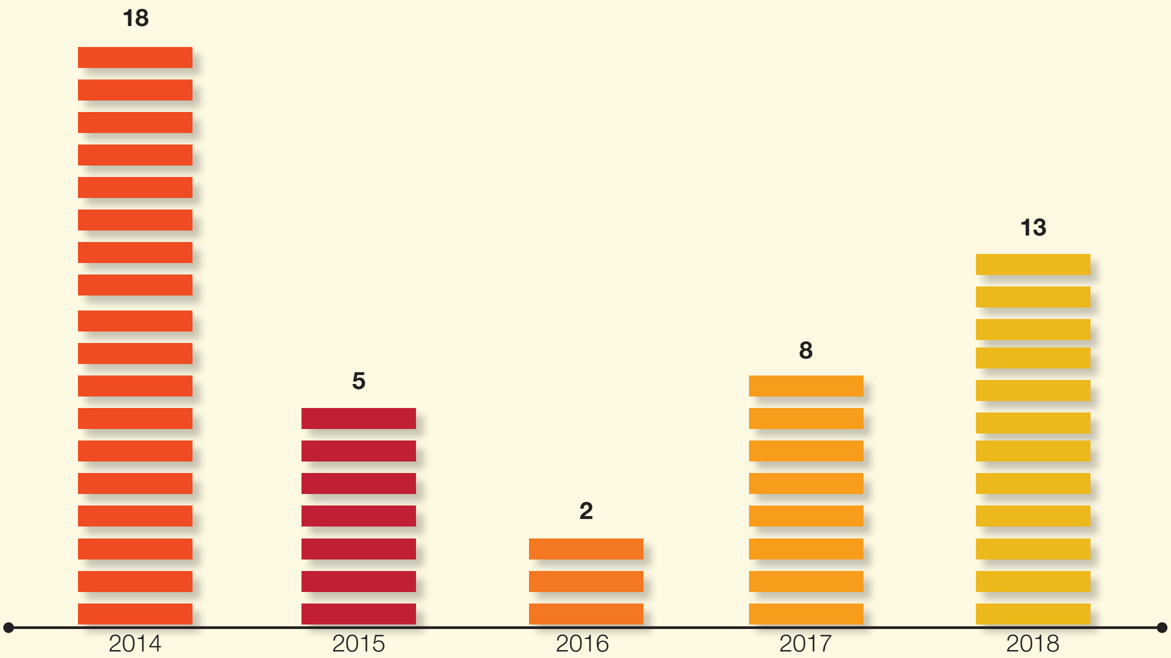
Bu kapsamda imar, ruhsat ve izin işlemlerinde menfaat temin edilmesi ile mal-hizmet alım ihalelerine fesat karıştırma eylemlerinin ön plana çıktığı anlaşılmaktadır.



Grafik-5: Yıllara Göre Yerel Yönetimler Alanındaki Planlı Operasyonlar

√ Adli Hizmetler

Adli hizmetlerin yürütülmesinde yapılan usulsüzlüklerin, adli işlemlerde görevli kolluk ve diğer kamu personelinin haksız menfaat temin etmesi şeklinde gerçekleştiği görülmektedir.

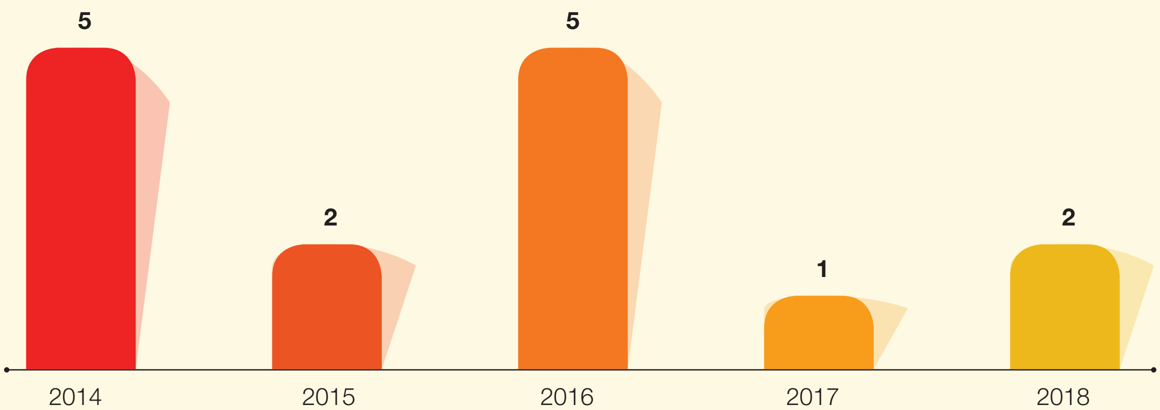


Grafik-6: Yıllara Göre Adli Hizmetler Sektöründeki Planlı Operasyonlar

√ Tapu Sektörü

Yıllara göre farklı oranlarda gerçekleşen tapu sektöründeki bazı usulsüzlük yöntemleri:

- İşlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması karşılığında görevli kamu personelinin kendisine maddi menfaat temin etmesi,
- Sahte vekaletname, sahte kimlik belgeleri ile alım satım vb. tapu işlemlerinin gerçekleştirilmesi.



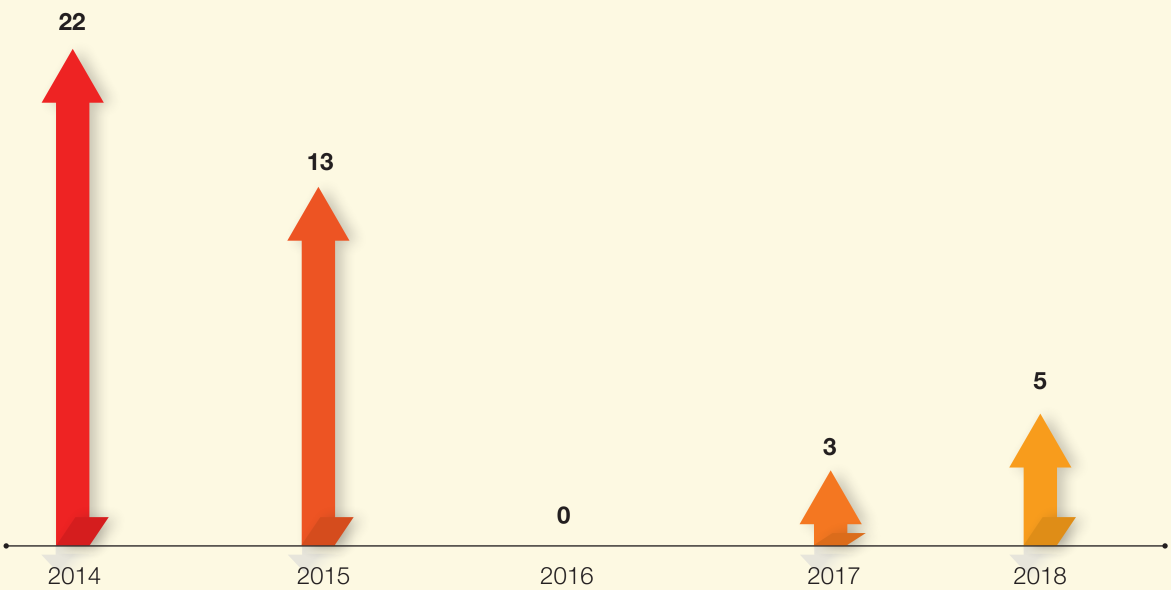
Grafik-7: Yıllara Göre Tapu Sektöründeki Planlı Operasyonlar

√ Tarım Sektörü

Tarımsal kalkınma için yapılan destekleme ödemelerinin, suç örgütleri tarafından suistimal edildiği ve kamu zararına neden olduğu anlaşılmaktadır.

Sık rastlanan usulsüzlük yöntemleri:

- Paravan şirketler adına sahte fatura ve müstahsil makbuzları düzenlenmesi suretiyle tarım desteği alınması,
- Sahip olunan hayvan sayılarını gerçeğe aykırı göstererek destekleme ödemesi alınması,
- Bireylerin herhangi bir tarımsal faaliyet yapılmadan sahte belgelerle kendilerini tarım yapıyormuş gibi göstermek suretiyle devletten mazot, gübre, tarım makinesi vb. desteği alması.

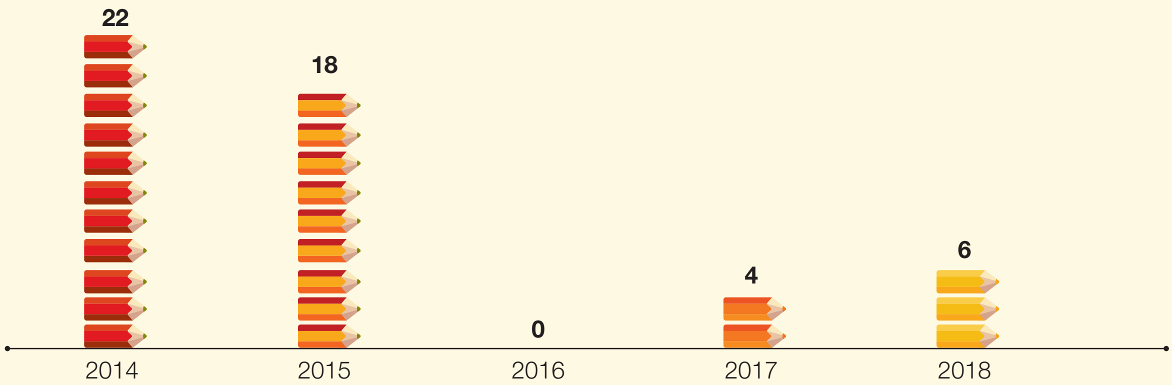


Grafik-8: Yıllara Göre Tarım Sektöründeki Planlı Operasyonlar

√ Eğitim Sektörü

Eğitim sektörüyle ilgili sık rastlanan usulsüzlük yöntemleri:

- Hizmet alım ihalelerinde yaşanan usulsüzlükler (servis, yemek vb. ihaleler),
- Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bireylere eğitim vermediği halde eğitim verilmiş gibi göstererek fatura düzenledikleri ve bunun karşılığında devlet desteklemesinden faydalanmaları.



Grafik-9: Yıllara Göre Eğitim Sektöründeki Planlı Operasyonlar

2. SAHTECİLİK SUÇLARI

Türk Ceza Kanununda "Kamu Güvenine Karşı Suçlar" bölümünde yer alan Sahtecilik Suçları; müstakil bir suç olmasının yanı sıra başta mali suçlar olmak üzere pek çok suçun işlenmesine zemin hazırlayan ve kolaylaştıran bir özellik taşıması nedeniyle bir öncül suç olarak görülmektedir.

Sahtecilik suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 2018 yılında 40'ı planlı olmak üzere 4.966 operasyon gerçekleştirilmiş ve operasyonlar neticesinde 9.975 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır.

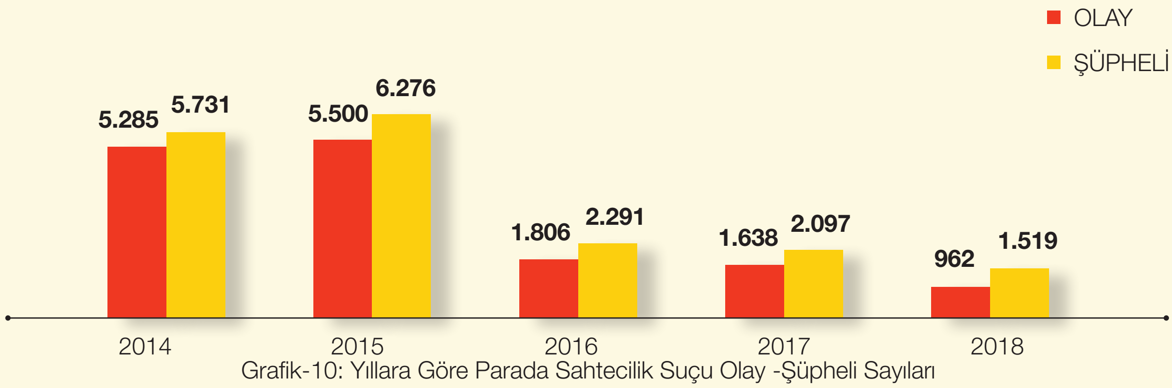
İnternet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte sosyal medyayı kullanan kişi sayısı da her geçen gün artmaktadır. Bu artış sahtecilik suçlarının sosyal medya hesapları üzerinden işlenmeye başlanmasını beraberinde getirmiştir. Sahtecilik suçunu işleyen şahıslar bu yöntem ile kısa zamanda daha çok kişiye ulaşabilmektedirler. Suçun işleniş yöntemlerinde gerçekleşen bu değişiklik suçla mücadelede de internet ve sosyal medyanın kullanımının önemini ortaya çıkarmıştır.

Parada Sahtecilik

Parada sahtecilik suçunu işleyen suç örgütleri teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, gerçeğinden ayırt edilmesi oldukça zor olan sahte paralar üretmektedir.

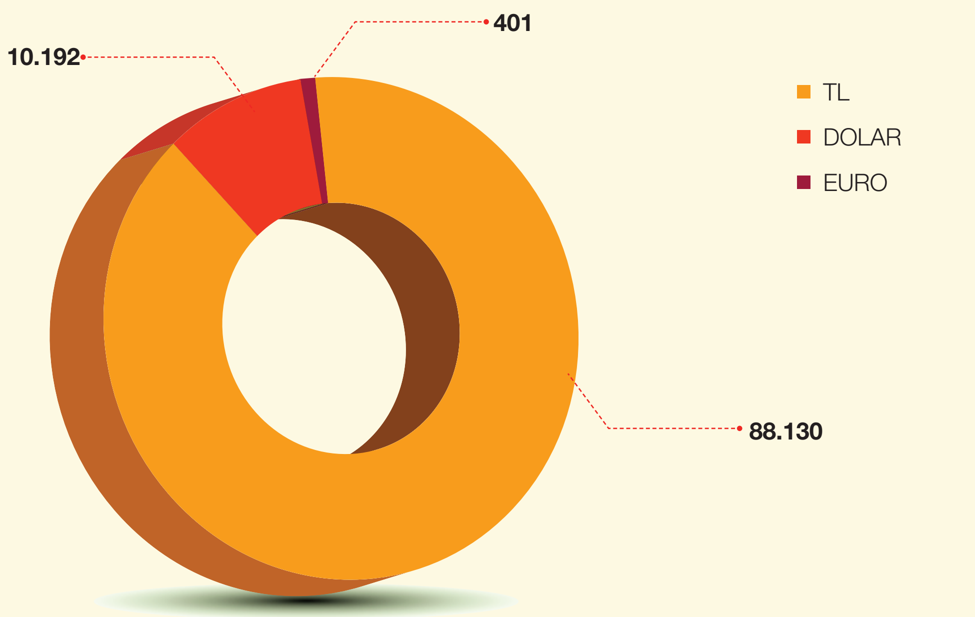
Bu sahte paraların kullanılmadan önce yakalanması için imalathanelere, matbaalara ve paraların toplu olarak tutulduğu depolara yönelik çalışmalar yürütülmesi suçla mücadelede önem arz etmektedir.

KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde il KOM birimleri tarafından, ekonomik anlamda devletimize zarar veren ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan parada sahtecilik suçuna yönelik 2018 yılında 24'ü planlı olmak üzere toplam 962 operasyon gerçekleştirilmiştir.



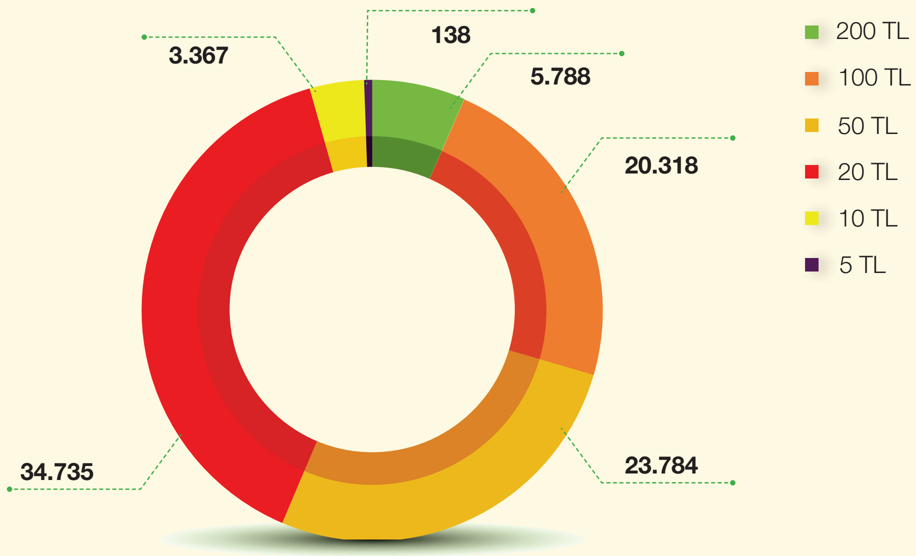
Grafik-10: Yıllara Göre Parada Sahtecilik Suçu Olay -Şüpheli Sayıları

Sahte para basım yerlerinin tespiti ile sahte para basan suç örgütlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında İstanbul ilinde sahte para basımı yapılan toplam 2 imalathane tespit edilmiştir. Operasyonlar sonucunda matbaalarda piyasa değeri 7.250.000 TL olan toplam 6 adet matbaa makinası, 26 balya halinde ve her balyada 1000 adet arkalı önlü basılı halde, hologramsız, kesilmemiş, her kağıtta 12 adet 20 TL olmak üzere toplam 6.240.000 TL değerinde sahte banknot, baskı makineleri, 2 adet bilgisayar, 15 adet yazıcı, 1 adet para kesme makinesi, 1 adet press makinesi, içerisinde sahte para yapımında kullanılan grafik ve programların bulunduğu çok sayıda USB bellek, filigranlar, çeşitli renkte boyalar, kesimi yapılmış ve yapılmamış vaziyette 50 TL, 100 TL ve 200 TL'lik banknotlardan oluşan yaklaşık 50.000 TL değerinde sahte banknot, basılmamış boş sahte çek koçanları ve 3 adet sahte ehliyet ele geçirilmiştir.

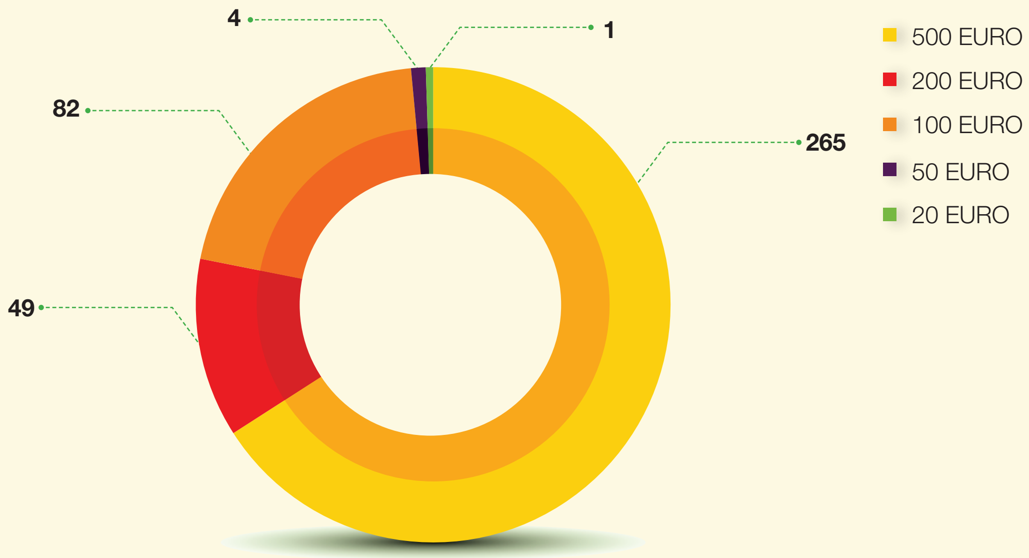


Grafik-11: 2018 Yılında Ele Geçirilen Sahte Para Adetlerinin (TL, USD ve EURO) Para Birimlerine Göre Karşılaştırması (Adet)

2018 yılında yakalanan sahte paraların %89'unu Türk Lirası oluştururken, ABD Doları yakalamaları %10, Euro yakalamaları ise toplam yakalanan sahte paraların %1' i oranındadır.



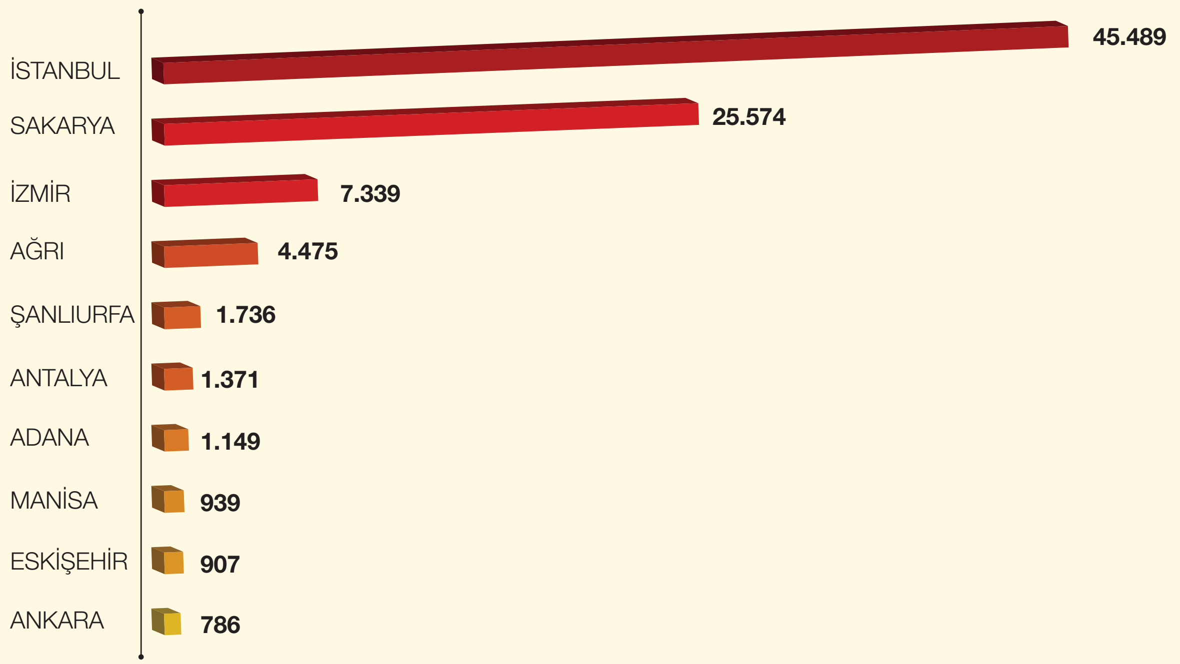
Grafik-12: 2018 Yılında Ele Geçirilen Sahte Para TL'nin Kupür Bazında Karşılaştırması (Adet)



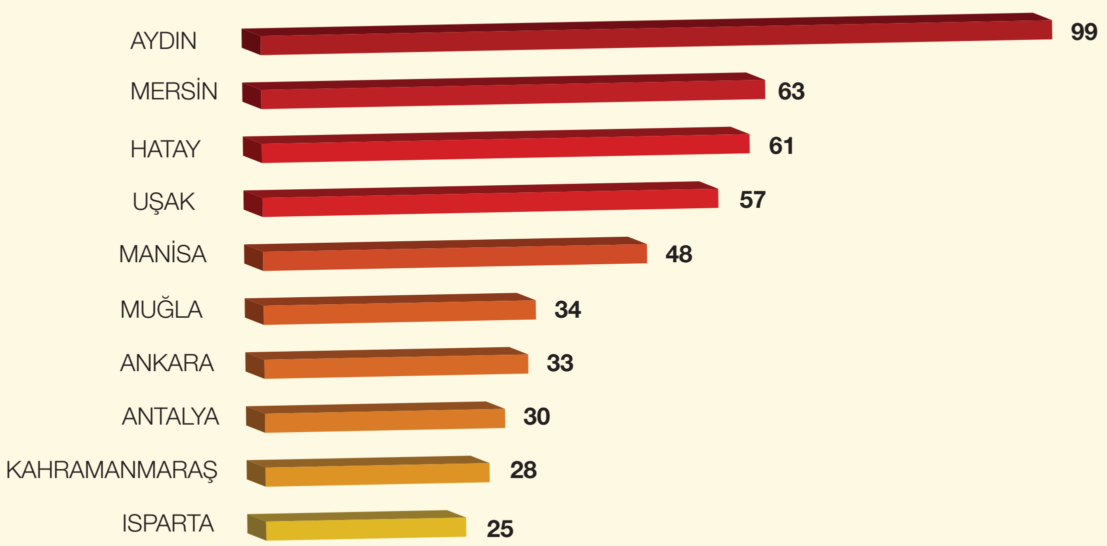
Grafik-13: 2018 Yılında Ele Geçirilen Sahte Para Euro'nun Kupür Bazında Karşılaştırması (Adet)

2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da en çok 500'lük Euroların sahteleri yakalanmıştır.

Sahte para ile mücadele çalışmaları kapsamında 2018 yılı içerisinde ele geçirilen 10.192 adet sahte ABD Dolarlarının tamamı 100 Dolarlık banknotlar şeklindedir.



Grafik-14: 2018 Yılında En Çok Para (TL, USD, EURO ve Diğer) Ele Geçen İlk 10 İl (Adet)

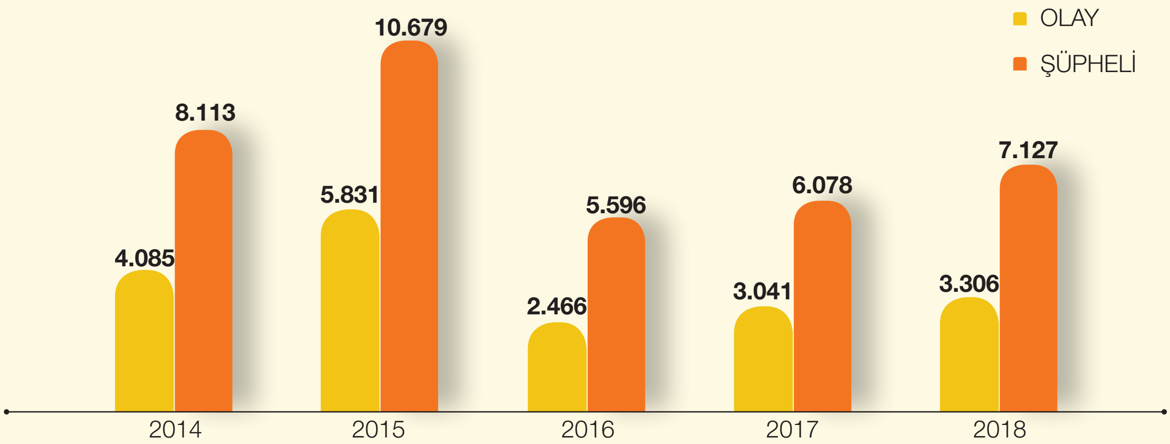


Grafik-15: 2018 Yılında Meydana Gelen Sahte Para Olaylarında İlk 10 İl

Belgede Sahtecilik

Resmi Belgede Sahtecilik ve Özel Belgede Sahtecilik olarak iki ayrı başlık altında değerlendirilen bu suç türü, genel itibariyle öncül suç olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Nitelikli Dolandırıcılık ve Vergi Kaçakçılığı konularında bu suç türleriyle yaygın olarak karşılaşılmaktadır. Bu yönüyle belgede sahtecilik suçları diğer suçların ortaya çıkarılması çalışmalarında önem kazanmaktadır.

2018 yılında belgede sahtecilik suçlarına yönelik 10'u planlı olmak üzere toplam 3.306 operasyon gerçekleştirilmiştir.



Grafik-16: Yıllara Göre Belgede Sahtecilik Suçu Olay - Şüpheli Sayıları

ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen merkezi sınavlarda, sınava girmesi gereken şahısların yerine "joker" olarak tabir edilen şahısların sınava girmesi olarak gerçekleşen suç türünde de sahtecilik olaylarına rastlanılmaktadır. Özellikle MEB tarafından düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavlarında (MTSK) belgede sahteciliğin yoğun olarak işlendiği gözlemlenmektedir.

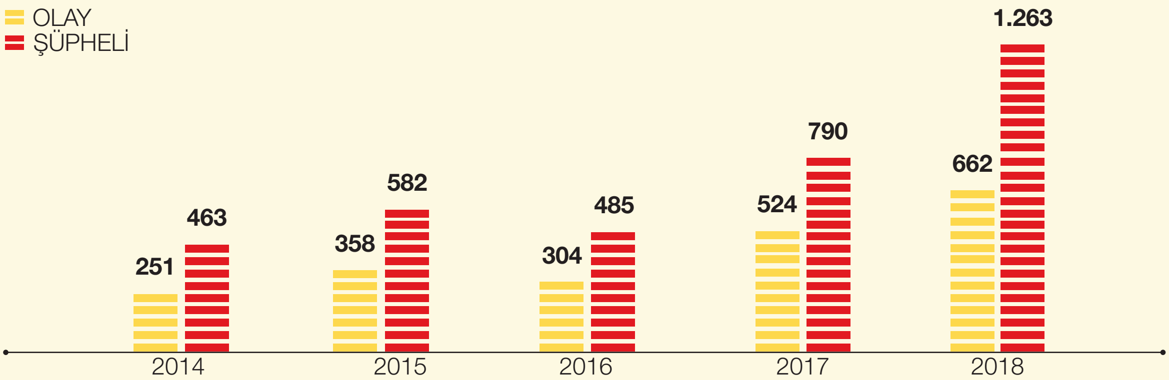
2018 yılında Türkiye genelinde toplam 111 belgede sahtecilik olayında 186 Suriye uyruklu şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Özellikle Suriye'ye sınırı bulunan ve Suriye uyruklu şahısların yoğun olarak yaşadığı illerimizde KOM birimlerince belgede sahtecilik olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi önem taşımaktadır.

Vergi Kaçakçılığı

Kamunun en önemli gelir kaynaklarından biri olan vergi, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi açısından son derece önem arz etmektedir. Zamanında ve eşit bir şekilde toplanamayan vergilerin kamu hizmetlerini sekteye uğratmasına sebep olabileceği düşünüldüğünde toplanacak vergiler devletler için vazgeçilmez gelir kaynaklarındandır. Vergi vermek istemeyen ya da az vergi vermek isteyen şahıs ya da şirketlerin vergi kaçakçılığı suçunu işledikleri görülmektedir.

Devletin uğradığı zararın büyüklüğü göz önüne alındığında, vergi kaçakçılığı suçuna yönelik sürdürülen kararlı mücadelenin daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için gerekli altyapı ve teknik desteğin artırılarak daha etkin hale getirilmesi ve kurumlar arası müşterek çalışmaya daha çok imkan sağlayan gerekli yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

KOM Daire Başkanlığı olarak vergi kaçakçılığı ile mücadelede Hazine ve Maliye Bakanlığı ile tam bir eşgüdüm içerisinde hareket edilmektedir.



Grafik-17: Yıllara Göre Vergi Kaçakçılığı Suçu Olay - Şüpheli Sayıları

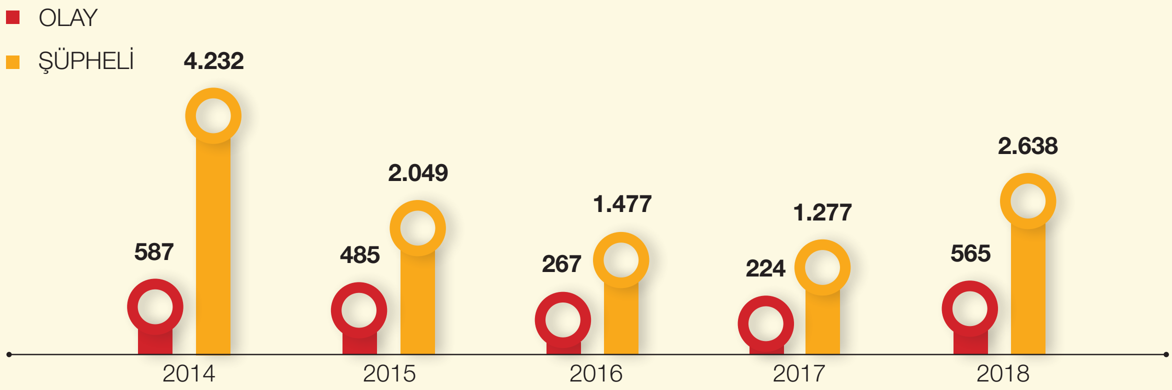
3. EKONOMİK SUÇLAR

Ekonomik Suçlar içerisinde en yaygın olarak "nitelikli dolandırıcılık" ve "tefecilik" suçları görülmektedir. Tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları bireylerin maddi ve manevi değerlerini hedef almakla birlikte toplumun genel güvenliği ve piyasa güvenliğini de tehdit etmektedir. Bu suçlarla mücadelede hedefimiz; suç örgütlerini deşifre etmek ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde hareket ederek vatandaşlarımızın mağdur olmalarının önlenmesine ilişkin çeşitli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

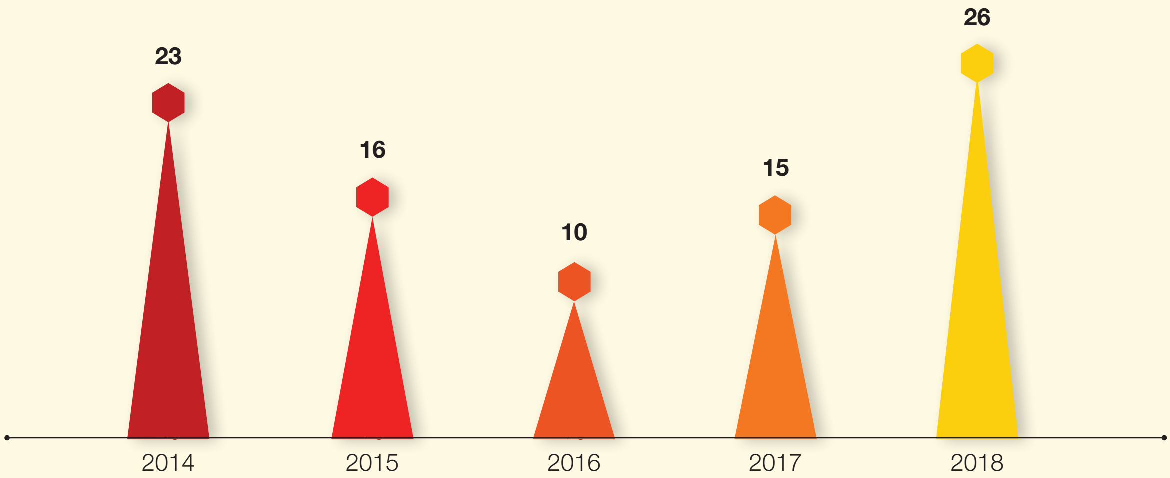
Nitelikli Dolandırıcılık

Dolandırıcılık suçu, failin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatması, mağdurun veya başkasının zararına olarak kendisine veya başkasına yarar sağlamasıyla oluşur. Nitelikli dolandırıcılık ise dolandırıcılık suçunun Türk Ceza Kanunun 158. Maddesinde belirtilen unsurlar yoluyla işlenmesi halidir.

İnsanlar, duygu ve düşüncelerine etki edilmek suretiyle aldatılmaları sonucunda çok büyük maddi kayıplar yaşayabilmekte, aynı zamanda mağdurların devlete olan güvenleri sarsılabilmektedir. Gelişen teknolojiden de faydalanarak kendilerini sürekli olarak yenileme çabası içinde olan suç organizasyonlarıyla mücadele edilmesi KOM birimlerinin öncelikleri arasındadır.



Grafik-18: Yıllara Göre Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Olay - Şüpheli Sayıları



Grafik-19: Yıllara Göre Nitelikli Dolandırıcılık Planlı Operasyon Sayıları

Sıklıkla karşılaşılan nitelikli dolandırıcılık yöntemleri aşağıda belirtilmiştir.

√ Piramit Satış Sistemi Yöntemi ile Dolandırıcılık:

İnternet erişiminin yaygınlaşmasıyla beraber insanların sanal ve kolay yoldan para kazanma arzuları sonucunda bu dolandırıcılık türünde artış görülmektedir. İnternet üzerinden faaliyet gösteren suç örgütleri, yüksek kazanç vaadiyle belirli bir ücret karşılığında üye toplamakta, piramit sistemi tarzında bu oluşuma yeni üye kazandıran insanlara ev, araba, tatil gibi göz alıcı promosyonlar sunarak teşvik etmekte ve insanları dolandırarak haksız kazanç elde etmektedir. Bu tarz oluşumların bazılarının yurt dışı kaynaklı olduğu ve vatandaşlarımızdan topladıkları paraları yurt dışına kaçırdıkları görülmektedir.

Piramit sistemler, genellikle üyelerin sisteme yeni üyeler bulduklarında gelir elde edebildiği, yeni üye bulmanın imkânsız hale geldiğinde sistemin tıkanarak insanların paralarını kaybettiği organizasyonlar olarak bilinmektedir. Sisteme girenler ürün satarak değil, sisteme yeni üye bularak komisyon kazanmaktadırlar. Piramit sistemler, sisteme

giren her üyeden kimi zaman üyelik bedeli adı altında, kimi zaman ise göstermelik ve/veya piyasa koşullarında belirlenecek fiyatının çok üzerinde bir fiyattan ürün satılması sayesinde belli bir para tahsil etmekte olup, söz konusu paranın bir kısmı sistemi kuranlar tarafından alınırken kalan kısmı üyelerin komisyon gelirlerini oluşturmaktadır. Sisteme, sokulacak yeni üye bulunmadığı zaman sistem tıkanmakta, sisteme para girişi durmakta ve sisteme sonradan girenler komisyon alamamakta hatta verdikleri paraları dahi kurtaramamaktadırlar. Bu noktada sistem çökmekte, sisteme girenlerin küçük bir kısmı kazançlı çıkarken, çoğunluğu ise kaybetmektedir.

√ Piyango Dolandırıcılığı:

Özellikle çeşitli piyango çekilişlerine katılan ve kişisel bilgileri önceden temin edilen şahıslar telefonla aranmakta, “Piyangodan/Çekilişten Para veya Araç Kazandıkları” ifade edilmekte, akabinde söz konusu paranın veya aracın alınabilmesi için teslim masrafı ya da vergi olarak belirli bir miktar para talep edilmekte, buna istinaden mağdur şahıslar da çeşitli ödeme araçlarıyla şüphelilere para göndermekte ve bu yolla şüpheliler haksız kazanç elde etmektedirler.

√ Sigorta Dolandırıcılığı:

Sigorta şirketlerinden hileli davranışlar veya sahte belgelerle haksız yere sigorta bedelini almak amacıyla hareket edilerek nitelikli dolandırıcılık suçunun gerçekleştirilmesidir. Türk Ceza Kanunu’nda 158/1-k maddesinde düzenlenmiştir. Bu suç;

Şahısların sahibi oldukları araçlarda olmayan bir hasarı olmuş gibi göstererek veya olmuş bir hasarın maliyetini artırarak sigorta şirketlerinden tazminat talep etmeleri,

Trafik kazaları sonucunda araç içinde veya araç dışında yaralanan/sakat kalan şahısların kaza sonrası tedavi amaçlı gitmiş oldukları hastanelerden aldıkları maluliyet raporlarında yaptıkları usulsüz işlemlerle sigorta şirketlerinden yüklü miktarda tazminat talebinde bulunmaları,

Başka bir sebepten dolayı hayatını kaybeden bir kişiyle ilgili, ölüm olayının trafik kazası sonucu oluştuğu şeklinde gerçeğe aykırı belgeler düzenleyip tazminat talebinde bulunulması şeklinde gerçekleşebilmektedir.

√ Çek Dolandırıcılığı:

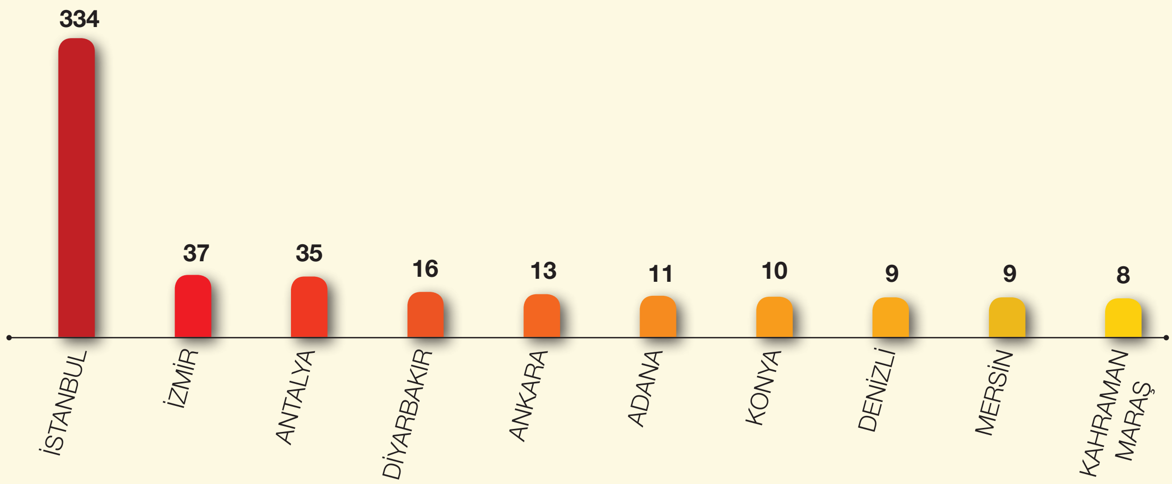
Çek bankaya hitaben yazılmış, ödeme emri niteliğindeki bir kıymetli evraktır. Çekte yazılan tarihte, ilgili banka hesabında çekte yazılı tutarın bulunmaması “karşılıksız çek” olarak tanımlanır. Suç örgütleri kurdukları paravan şirketler adına bankadan çek talebinde bulunarak çek hesaplarına ödemeler yapılmak suretiyle öncesinde bankanın ve piyasanın güveni sağlanmakta, daha sonra ise geri ödemesi yapılmamak üzere çek yaprakları piyasaya sürülerek kişiler mağdur edilmektedir. Bir diğer yöntemde ise bankalardan temin edilen çeklerin sahtesinin üretilmesi veya çekler üzerindeki unsurlarda tahrifat yapılarak çeklerin piyasaya sürülmesi şeklinde dolandırıcılık eylemi gerçekleştirilmektedir.

√ Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta yada Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurumlar ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık:

TCK 158/1-L maddesine göre "Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle işlediği fiiller nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturmaktadır.

Örneğin; telefon dolandırıcılığı olarak bilinen, kişinin kendisini Emniyet, Jandarma, MİT veya Savcılık görevlisi olarak tanıtarak maddi menfaat temin ettiği tüm haller bu fıkra kapsamında cezalandırılmaktadır.

Nitelikli dolandırıcılık suçları ticari hayatın hareketli olduğu illerimizde daha yaygın olarak görülmektedir.



Grafik-20: 2018 Yılı Nitelikli Dolandırıcılık Operasyon Sayılarına Göre İlk 10 İl

Tefecilik

Faiz veya her ne ad altında olursa olsun, bir şahsın kazanç elde etme amacıyla başkasına ödünç para vermesi tefecilik suçunu oluşturmaktadır.

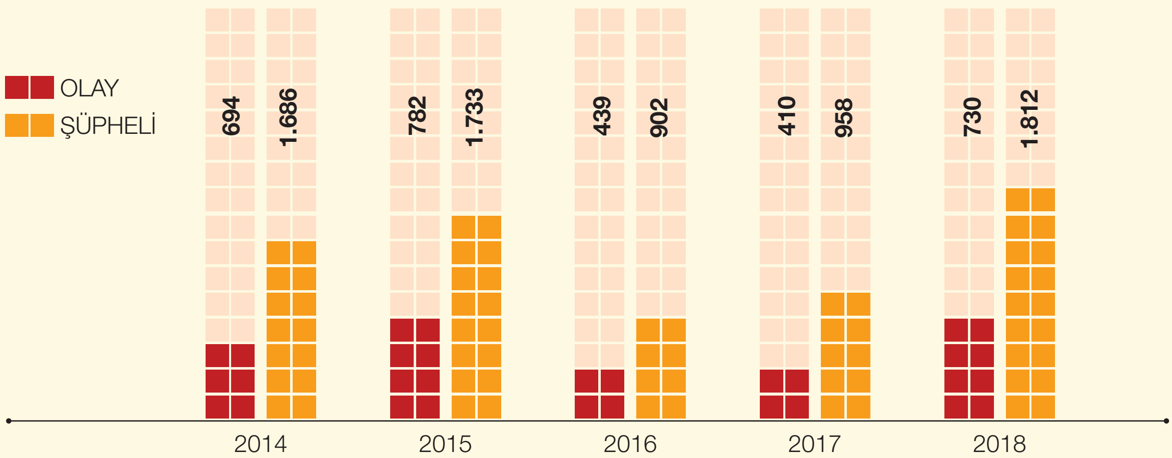
Tefecilik suçu genel olarak iki farklı yöntemle işlenmektedir. Klasik tefecilik suçunda, şüpheli şahısların borç para verdikleri kişilerden borca karşılık senet aldıkları, aynı zamanda bu kişilerin taşınır veya taşınmaz malvarlıklarına ipotek koydukları ya da bu malvarlıklarını devraldıkları gözlemlenmektedir. Tefecilerin alacaklarının tahsilatı aşamasında borç verdikleri kişilere karşı zaman zaman baskı ve şiddet uyguladıkları, borçlunun borcunu ödemesine rağmen senetleri geri vermedikleri veya güvence olarak devraldıkları malvarlıklarını iade etmedikleri tespit edilmiştir.

Tefecilik faaliyetiyle uğraşan kişiler, parayı borç olarak vermeden önce borç paralarının geri dönüşümünü güvence altına almak isterler. Pos tefeciliği, alacağın güvence altına alınmasını sağladığından dolayı klasik tefecilik yöntemine nazaran daha fazla tercih edilmektedir.

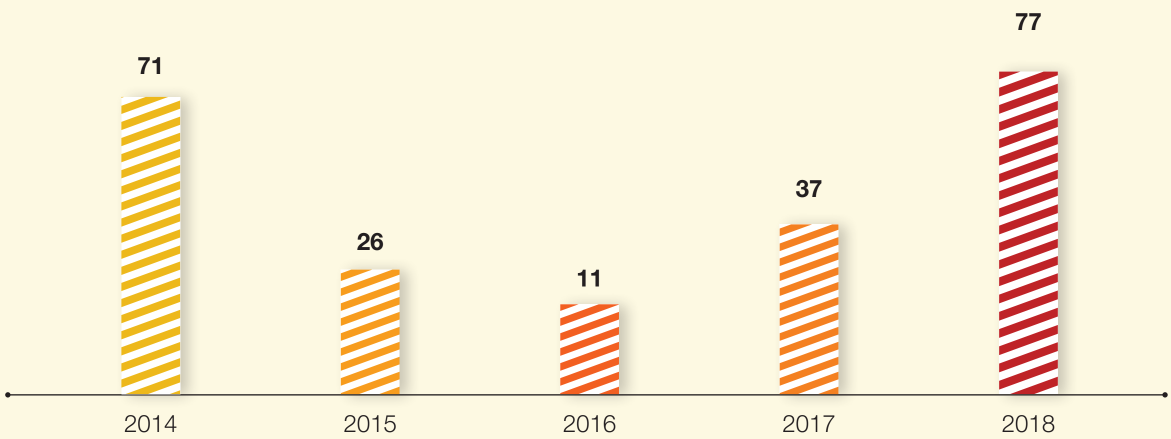
Kredi Kartı (POS) tefeciliği gelişen teknolojinin doğurduğu yeni bir suç türüdür. Ülkemiz genelinde son dönemde meydana gelen Mali Suç operasyonları incelendiğinde, özellikle tefecilik suçlarında artış olduğu görülmektedir. Tefecilik eylemlerinde, suçun mağduru olan ve faiz karşılığı borç alan şahısların, almış oldukları borçları karşı tarafın talebiyle nakdi veya kredi kartlarından çektirerek ödeme cihetine gittikleri anlaşılmaktadır. Alınan borcun banka sistemleri kullanılarak, kredi kartları üzerinden ödenmesi eylemine Pos Tefeciliği denilmektedir.

Pos Tefeciliği ile ilgili suçun faili olan şahısların, üçüncü şahıslar üzerine şirket kurdukları, adına şirket kurulan şahsa aylık belli miktar ödeme yapmayı taahhüt ettikleri, kurulan şirket üzerine bankalardan pos cihazları temin ettikleri, söz konusu pos cihazlarını tefecilik eyleminde kullandıkları, tefecilik neticesinde naylon fatura yöntemini de kullanarak resmi evrakta sahtecilik eylemini işledikleri tetkik edilmiş, bu hususların suçun meydana gelmesinde yöntem olarak kullanıldığı görülmüştür.

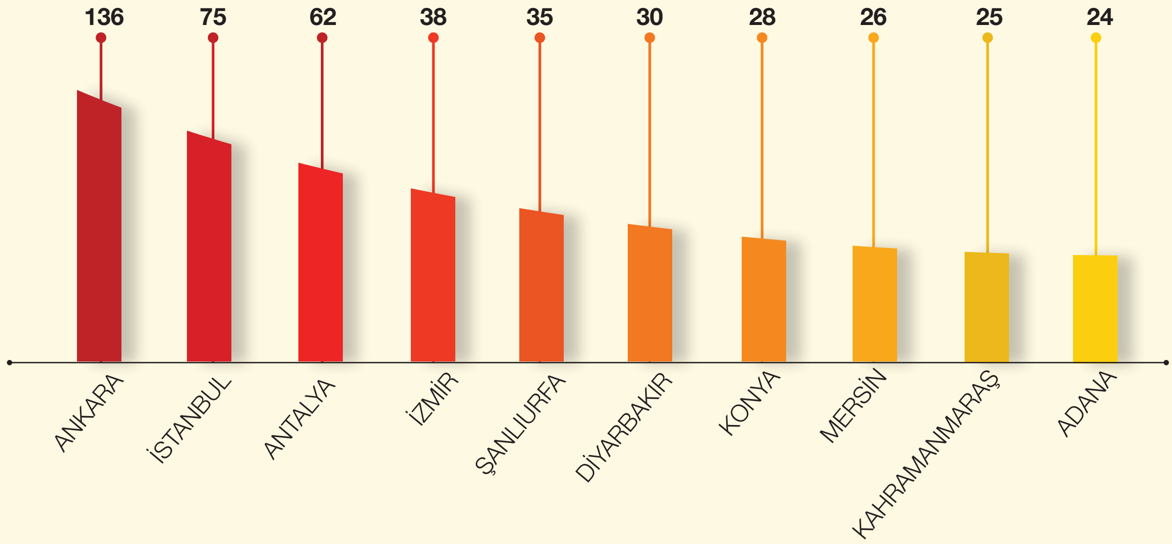
Tefecilik yapan şahıslar, işledikleri bu suçu gizleyebilmek için genellikle kuyumcu, oto galeri, emlak danışmanlık ofisi gibi iş yerleri çatısı altında faaliyet göstermektedirler.



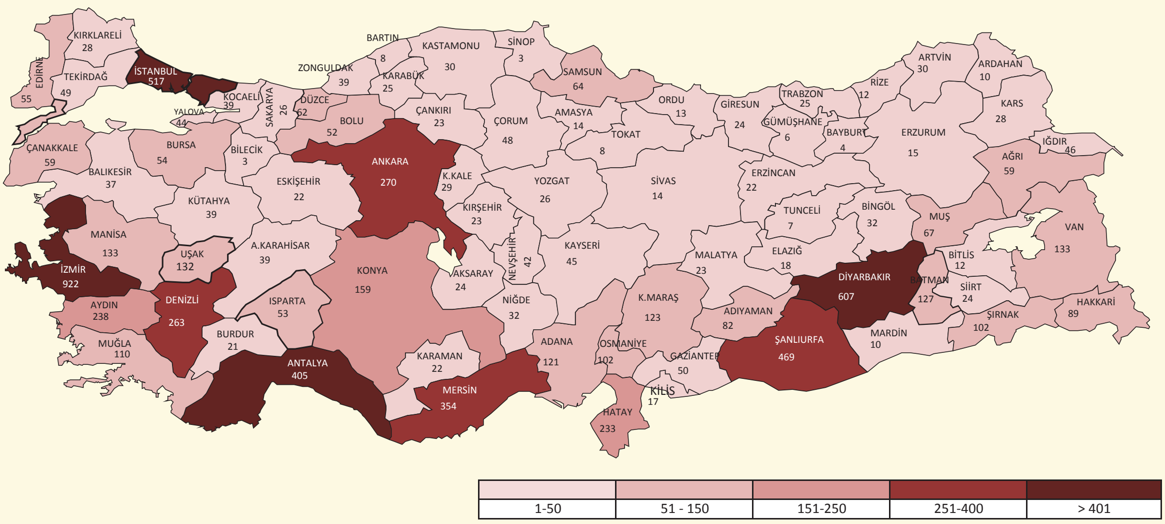
Grafik-21: Yıllara Göre Tefecilik Suçu Olay - Şüpheli Sayıları



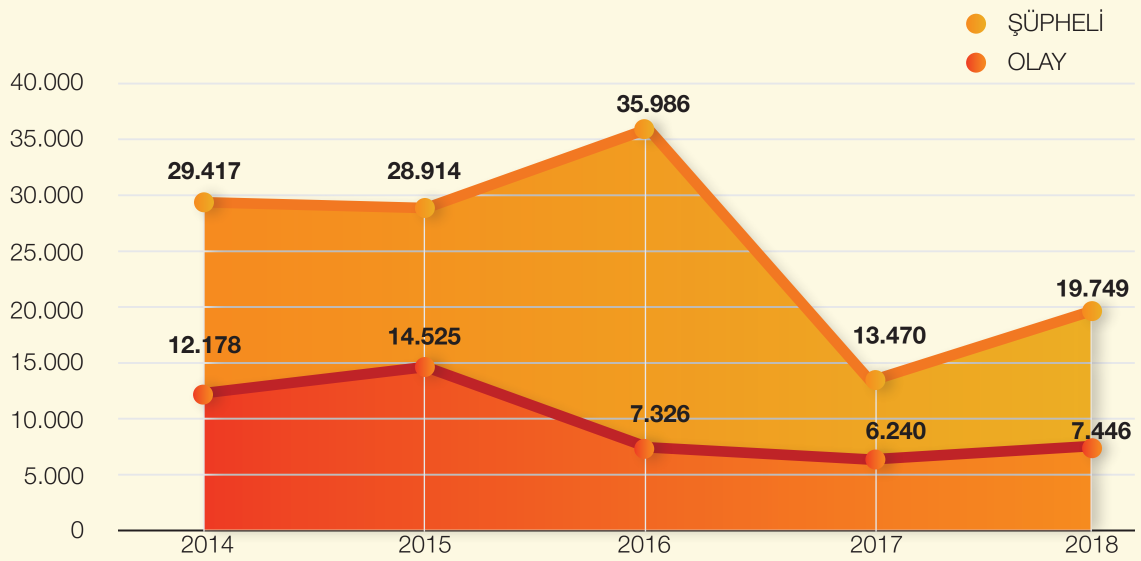
Grafik-22: Yıllara Göre Tefecilik Suçu Planlı Operasyon Sayıları



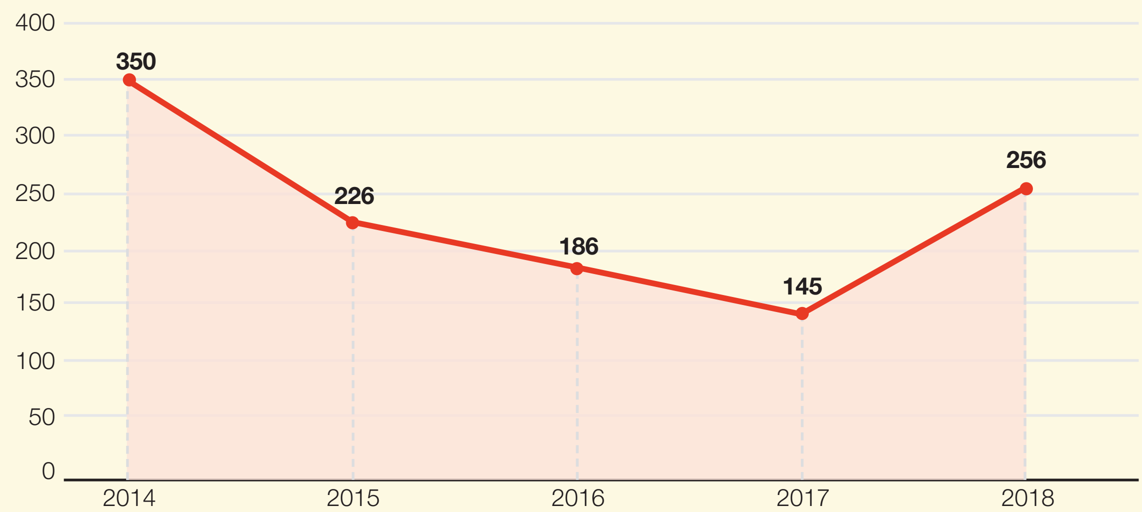
Grafik-23: 2018 Yılı Tefecilik Suçu Olay Sayılarına Göre İlk 10 İl



Harita-1: 2018 Yılı İllere Göre Mali Suç Olay Sayıları



Grafik-24: Yıllara Göre Mali Suçlar Olay ve Şüpheli Sayıları



Grafik-25: Yıllara Göre Planlı Operasyon Sayıları

MALİ SUÇLARLA MÜCADELE FAALİYETLERİ

Mali suçlar ile mücadele çalışmaları kapsamında operasyon kabiliyetlerinin arttırılması amacıyla personele yönelik eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmektedir. Bu çerçevede, mali suçlar ve sektörler ile ilgili yaşanan yeni gelişmeler, suçta kullanılan yol ve yöntemler, mücadeleci birimlerimizin yapmış olduğu örnek çalışmalar ve birimlerimize suçla mücadelede katkısı olabilecek bilgiler KOM-NET (Kurumsal İnternet Sitesi) aracılığıyla paylaşılmaktadır.

Diğer yandan gelen ihbarlar, gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin tahkikat evrakları, diğer mücadeleci kurum ve kuruluşlardan elde edilen veriler ve açık kaynaklardan elde edilen bilgiler, analiz ve değerlendirmeye tabi tutularak planlı-projeli operasyonlara ağırlık verilmesi amacıyla il birimlerimizle paylaşılmaktadır.

Bu kapsamda il KOM birimlerimize;

- Tefecilik,
- Pos tefeciliği,
- Telefon dolandırıcılığı,
- Forex dolandırıcılığı,
- Piyasa bozucu eylemler,
- Sahte engelli sağlık kurulu raporları,
- İcra ihaleleri,
- Resmi belgede sahtecilik,
- Parada sahtecilik,
- Denetimli serbestlik ile ilgili sahte sağlık raporları,
- MTSKS sınavları,
- ÖTV iade ödemelerinde meydana gelebilecek usulsüzlükler konularında tamim yazıları ile suç yöntemleri ve suçla mücadeleye ilişkin bilgilendirme yazıları gönderilmiştir.

Bilgilendirme ve yönlendirme amacıyla, trend olan suçlar veya suça dönüşebileceği öngörülen konularda hazırlanan;

- Sanal Para (Bitcoin),
- Piramit Satış Sistemleri konulu bültenler il KOM birimlerimizle paylaşılmıştır.

MALİ SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE KATILIM SAĞLANAN EĞİTİM FAALİYETLERİ

- 11 Ocak 2018 tarihinde TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Mevzuat Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Semineri"ne 2 personel katılmıştır.
- 05-09 Şubat 2018 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Eğiticilerin Eğitimi"ne 1 personel katılmıştır.
- 20 Şubat 2018 tarihinde Daire Başkanlığımızda Fransa Polis İrtibat Görevlisi ile yapılan "Yolsuzlukla Mücadele ve Organize Suç Örgütleriyle Mücadele" konuları kapsamında düzenlenen toplantıya 1 personel katılmıştır.
- 21-23 Şubat 2018 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde, Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı tarafından Ankara Gölbaşı Polis Akademisi Kampüsü içerisinde düzenlenen "Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi"ne 1 personel katılmıştır.
- 26 Şubat-01 Mart 2018 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "KOM Veri Analiz Projesi (KOVAN) Eğitimi"ne 1 personel katılmıştır.
- 07 Mart 2018 tarihinde TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Mevzuat Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Semineri"ne 2 personel katılmıştır.
- 26-30 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenen "Mali Suç Soruşturmaları Eğitimi"ne 2 personel katılmıştır.
- 26-27 Nisan 2018 tarihlerinde TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "KOM Veri Analiz Projesi (KOVAN) Eğitimi"ne 2 personel katılmıştır.
- 07-10 Mayıs 2018 tarihleri arasında Bölgesel Silahların Kontrolü, Doğrulama Uygulama Güvenlik İşbirliği Merkezi (RACVIAC) tarafından Karadağ/Podgoritsa'da gerçekleştirilen "Savunma ve Kanun Uygulayıcı Kurumlarda Bütünlük ve Kontrol Önlemleri Bölgesel Çalıştayı" isimli programa 1 personel katılmıştır.
- 02-06 Temmuz 2018 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "KOM Veri Analiz Projesi (KOVAN) Eğitimi"ne 1 personel katılmıştır.
- 13-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Suç İstihbarat Analizi (KAPAN) Eğitimi"ne 3 personel katılmıştır.
- 13-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından Eskişehir'de düzenlenen "Operasyonel Polis Taktikleri ve Pusudan Kurtulma Eğitimi"ne 1 personel katılmıştır.
- 05-07 Eylül 2018 tarihleri arasında Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri Eğitim Ajansı (CEPOL) tarafından Macaristan/Budapeşte'de gerçekleştirilen "Hayali İhracat Dolayısıyla KDV İadesi Dolandırıcılığı" konulu programa 1 personel katılmıştır.

- 10-14 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen "Mali Suç Soruşturmaları Eğitimi"ne 1 personel katılmıştır.

- 12-13 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenen "IPA-II İçişleri Alt-Sektörü ve AB Projeleri" konulu eğitim programına 2 personel katılmıştır.

- 17-21 Eylül 2018 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Örgütlü Suç Soruşturmaları Eğitimi"ne 2 personel katılmıştır.

- 25 Eylül 2018 tarihinde Parada Sahtecilik Suçu ile mücadele çalışmaları kapsamında Ülkemize gelen Romanya Heyeti ile Daire Başkanlığımızda yapılan toplantıya 5 personel katılmıştır.

- 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Ofis Programları Kullanımı Eğitimi"ne 2 personel katılmıştır.

- 10-12 Ekim 2018 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde, Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı tarafından Ankara Gölbaşı Polis Akademisi Kampüsü içerisinde düzenlenen "Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi"ne 1 personel katılmıştır.

- 17-18 Ekim 2018 tarihlerinde Türkiye-Avrupa Birliği Terörizmle Mücadele Diyaloğu Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen "Organize Suçlar ile Terörizm Arasındaki Bağlantılara İlişkin Çalıştay"a 1 personel katılmıştır.

- 07-09 Kasım 2018 tarihleri arasında Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri Eğitim Ajansı (CEPOL) tarafından İtalya/Roma'da gerçekleştirilen "Finansal Soruşturmalar" konulu programa 1 personel katılmıştır.

- 19-23 Kasım 2018 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "113. Dönem KOM Temel Eğitimi"ne 1 personel katılmıştır.

- 21-23 Kasım 2018 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde, Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı tarafından Ankara Gölbaşı Polis Akademisi Kampüsü içerisinde düzenlenen "Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi"ne 1 personel katılmıştır.

- 23 Kasım 2018 tarihinde TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından düzenlenen "Radyasyon, Radyasyondan Korunma, Hurdalarda Radyoaktif Maddeler ve Taşınabilir Radyasyon Ölçüm Cihazı Eğitimi"ne 3 personel katılmıştır.

- 26-27-28-29-30 Kasım 2018 tarihlerinde Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığınca düzenlenen "Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı Düzenlenmesi Eğitimi"ne 20 personel katılmıştır.

- 24-28 Aralık 2018 tarihleri arasında TADOC Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Eğiticilerin Eğitimi"ne 2 personel katılmıştır.

MALİ SUÇLARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMLER

- 02 Ocak 2018 tarihinde 2017 yılında Başkanlığımıza ataması yapılan ve göreve yeni başlayan personele yönelik düzenlenen "Uygulamalı Alan Eğitimi"ne 1 personel eğitici olarak katılmıştır.
- 19-23 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenen "Soruşturma Mülakatı ve İfade Analizi" eğitim programına 1 personel eğitici olarak katılmıştır.
- 19-23 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenen "Mali Suç Soruşturmaları Eğitimi"ne 4 personel eğitici olarak katılmıştır.
- 23-27 Nisan 2018 tarihleri arasında NATO-UNDC Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi Projesi (CNT) kapsamında, Özbekistan'da düzenlenen "Örgütlü Suç Soruşturmaları Teknikleri Eğitimi"ne 1 personel eğitici olarak katılmıştır.
- 26-30 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenen "Mali Suç Soruşturmaları Eğitimi"ne 3 personel eğitici olarak katılmıştır.
- 13 Haziran 2018 tarihinde Başkanlığımıza ataması yapılan ve göreve yeni başlayan personele yönelik düzenlenen "Oryantasyon" eğitimine 1 personel eğitici olarak katılmıştır.
- 02-06 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenen "Soruşturma Mülakatı ve İfade Analizi" eğitim programına 1 personel eğitici olarak katılmıştır.
- 30 Temmuz-03 Ağustos 2018 tarihleri arasında NATO-UNDC Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi Projesi (CNT) kapsamında, TADOC Şube Müdürlüğü tarafından Tacikistan'da gerçekleştirilen "Mülakat ve Sorgulama Teknikleri Eğitimi" isimli eğitim programına 1 personel eğitici olarak katılmıştır.
- 08 Ağustos 2018 tarihinde Başkanlığımıza ataması yapılan ve göreve yeni başlayan personele yönelik düzenlenen "Oryantasyon" eğitimine 1 personel eğitici olarak katılmıştır.
- 31 Ağustos 2018 tarihinde Başkanlığımıza ataması yapılan ve göreve yeni başlayan personele yönelik düzenlenen "Oryantasyon" eğitimine 1 personel eğitici olarak katılmıştır.
- 10-14 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen "Mali Suç Soruşturmaları Eğitimi"ne 4 personel eğitici olarak katılmıştır.
- 17-21 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen "Örgütlü Suç Soruşturmaları Eğitimi"ne 1 personel eğitici olarak katılmıştır.
- 24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında Merkez ve Taşra personeline yönelik "Mali Suç Soruşturmaları Eğitimi' düzenlenmiştir.

- 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen "Örgütlü Suç Soruşturmaları Eğitimi"ne 1 personel eğitici olarak katılmıştır.
- 15-19 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen "Organize Suçlarla Mücadelede Planlı Çalışma Yöntem ve Stratejileri Eğitim Programı"na 1 personel eğitici olarak katılmıştır.
- 22-26 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen "Mali Suç Soruşturmaları Eğitimi"ne 4 personel eğitici olarak katılmıştır.
- 18-29 Kasım 2018 tarihleri arasında 2018 Yılı EGM Dış İlişkiler Uygulama Planı çerçevesinde, Katar'da düzenlenen "Mülakat ve Sorgulama Teknikleri Eğitimi"ne 2 personel eğitici olarak katılmıştır.


KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI
EGM
KOM
KOM

KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELEYE GENEL BAKIŞ





KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE

Kaçakçılık suçları; sınır ihlalleri, ithalat ve ihracat süreçlerinde usulsüzlük/yanıltıcı işlemlerle birlikte bazı ürün ve eşyaların ülkemizde üretilmiş olsa bile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundaki şartları taşımaması veya ülke içinde yasa dışı üretimi halinde de kaçak olarak tanımlanmaktadır.

Sınır güvenliği ve gümrük işlemlerinin yanında yasal piyasadaki idari denetimler de suçla mücadelede büyük önem arz etmektedir. Kaçakçılıkla mücadelede fazla miktarda kaçak eşya yakalanmasından daha çok kaçak eşyayı/ürünü ülkeye sokan, üreten, depolayan, nakleden ve satışa arz eden şeklinde rolleri bulunan kaçakçılık örgütlerinin/gruplarının suç faaliyetlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve yasadışı faaliyetleri sürdürmelerine kaynak teşkil eden suçtan elde ettikleri gelirlere el konulmasına odaklanılmalıdır. Suç örgütlerinin faaliyetlerinin takibi kadar; hızlı bir ivmede değişen dünya şartlarında farklılık gösteren ihtiyaçlar, ekonomik dengeler, ülkelerin mali mevzuatları ve kaynak/tüketim/transit ülke konumlarının yıllar içerisinde ki değişkenliğinin takibi de kaçakçılık suçlarıyla mücadele açısından büyük önem arz etmektedir.

Ülkemizde internet kullanımının yaygınlaşmasına bağlı olarak, sosyal medya hesapları hayatın her alanındaki faaliyetlerin sanal ortamda gerçekleştirilmesine ve paylaşılmasına olanak sağlamaktadır. Özellikle sahte sosyal medya hesapları üzerinden kaçak eşyaların satışının da yapıldığı görülmektedir. Bu alanda yapılan kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına uluslararası şirketlerin yeterince bilgi desteği sağlamadığı müşahede edilmiştir.

Tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı ülkemizin vergi kaybı yaşamasına neden olmakta, ülkemiz ekonomisini olumsuz etkilemekte ve piyasada haksız rekabete sebebiyet vermektedir. Ayrıca tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı toplum sağlığını olumsuz yönde etkilemekle beraber suç ve terör örgütlerinin finans kaynakları arasında yer almaktadır. Tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığının işlenebilmesi için organizasyonun içerisinde birçok faktörden bahsetmek mümkündür. Bu açıdan yaklaşıldığında suçla mücadelenin de çok yönlü ve sürdürülebilir olması gerekmektedir. Bu bilinçle hareket eden KOM birimlerimiz tarafından suç örgütlerinin/gruplarının suç faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik projeli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra risk analizine dayalı yol uygulamaları ile suça konu ürünlerin suç örgütü/gruplarının hedefledikleri noktalara ulaşmasının engellenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bahse konu ürünlerin halka satışını gerçekleştiren zincirin son halkasındaki tobacco shop, tablacı, tekel büfe, market vb. isimler altında faaliyet gösteren satıcılara da ülke genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiştir.

Ülkemizde ekonomik kalkınmanın en temel ağırlıklı enerji girdisi olan petrole; nüfus artışı, teknolojinin gelişimi ile birlikte daha fazla gereksinim duyulmakta ve bu sektörde yaşanan

gelişme ve değişimlerin yakından izlenmesini zorunlu hale getirmektedir. Petrol ürünleri hemen hemen tüm sektörlerde kullanılmakta ve kullanım alanları da (ham madde, ara malı, taşınma işlemleri, bakım vb.) geniş bir yelpazede bulunmaktadır. Bu bağlamda maliyetlerini düşürüp karlarını arttırmak isteyen, geniş bir talep kitlesine sahip ekonomik aktörlerin ihtiyaçlarını fırsata çeviren suç örgütleri/gruplarının, kaçak akaryakıta veya akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığına eğilim gösterdikleri görülmektedir. Akaryakıt satışından elde edilen vergi geliri devlet hazinesinde büyük bir paya sahiptir. Bu nedenle söz konusu alandaki kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının etkili ve sonuç getiren nitelikte olması ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.

Suç örgütlerinin/gruplarının, kolay yoldan yüksek kazanç elde etme arzusu ile toplum tarafından rağbet gören ve hayatın her alanında sıklıkla kullanılan ürünleri kaçakçılığa konu ettikleri görülmektedir. Özellikle dövizdeki hareketliliği fırsat bilen kaçakçılar bu ekonomik dalgalanmaları kendi lehlerinde kullanmakta ve dönem dönem farklı ürün gruplarına yoğunlaşarak bu ürünleri ülkemize kaçak olarak soktukları tespit edilmiştir.

İçinde bulunduğumuz dönemde ulusların kültürel zenginliği, tarih birikimi ve kimlikleri için önem arz eden tarihi eserler aynı zamanda ekonomik değeri yüksek olan kültürel değerlerdir. Kaynak ülkelerden kaçırılan bu eserler, özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde antika ve sanat galerilerinde yüksek fiyatlarla satışa arz edilmektedir.

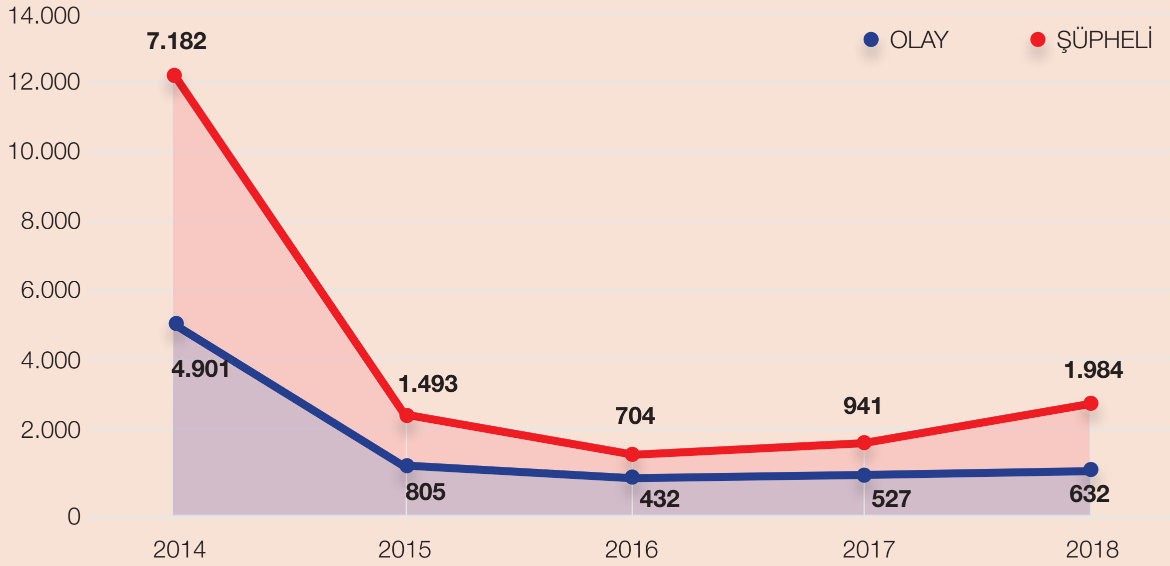
Bu durum ülkemizdeki kültür varlıklarını yasadışı para kazanma yöntemlerinin aracı haline getirmektedir. Bununla birlikte kültür varlıklarının yasadışı olarak yüksek fiyatlara satıldığını gören bazı suç grupları ise bu durumu fırsat bilerek dolandırıcılık amacıyla üretilen sahte eserleri kaçak kazılardan çıkartılmış gerçek eserlermiş gibi pazarlayarak sattıkları tespit edilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi internet sitesi verilere göre ülkemiz genelinde kayıt altına alınan toplam 17.650 adet sit alanından 153'ünde bilimsel kazı çalışmalarının yapıldığı anlaşılmaktadır. Bilimsel kazı yapılamayan söz konusu diğer sit alanlarının tarihi eser kaçakçılığına maruz kalabilecek riskli alanlar olduğu değerlendirilmektedir.

SUÇ EĞİLİMLERİ

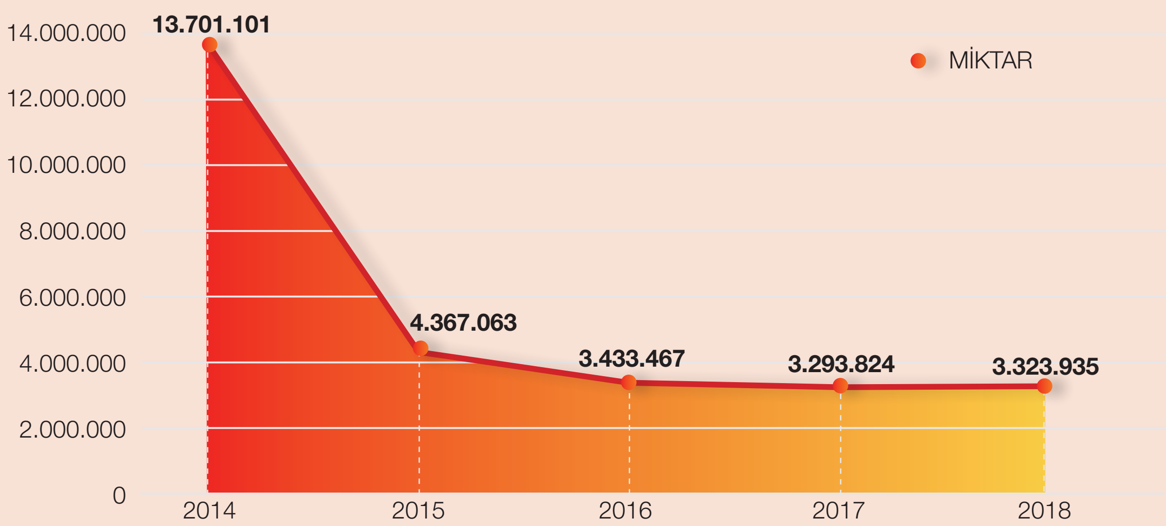
Akaryakıt Kaçakçılığı

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, 2018 yılında toplam 632 adet operasyonel çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 1.984 şüpheli yakalanmış ve 3.323.935 litre kaçak akaryakıt ile türevleri ele geçirilmiştir.



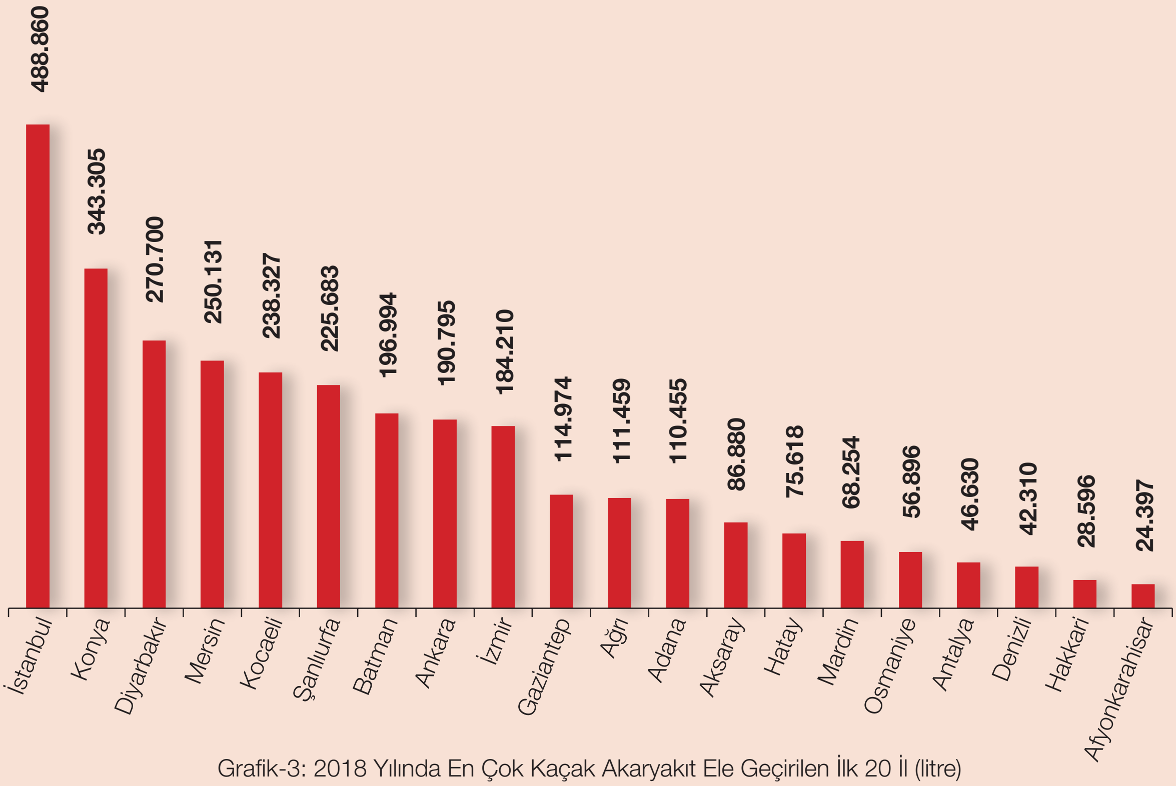
Grafik-1: Yıllara Göre Akaryakıt Kaçakçılığı Şüpheli ve Olay Sayıları

2018 yılına ait akaryakıt kaçakçılığı verileri incelendiğinde, 2017 yılına göre olay sayısında yaklaşık %20, şüpheli sayısında yaklaşık %111, yakalama miktarında ise yaklaşık %1'lik artış görülmektedir.



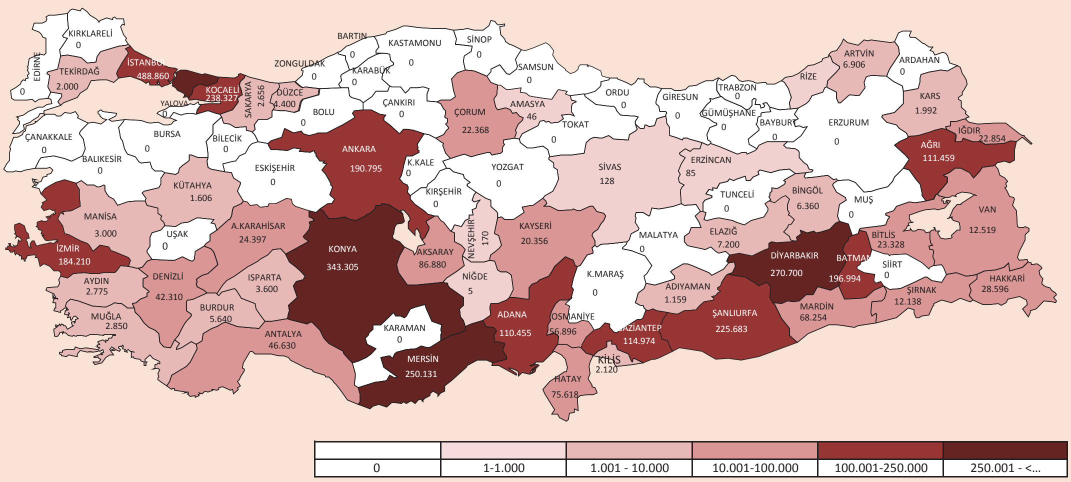
Grafik-2: Yıllara Göre Ele Geçirilen Kaçak Akaryakıt Miktarları (litre)

2018 yılı içerisinde birimlerimiz tarafından ele geçirilen kaçak akaryakıtın sebep olduğu vergi kaybının yaklaşık 12 milyon Türk Lirası olduğu tahmin edilmektedir.



Grafik-3: 2018 Yılında En Çok Kaçak Akaryakıt Ele Geçirilen İlk 20 İl (litre)

2018 yılında akaryakıt kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonel çalışmalar; geniş hinterlanda (iç bölge) sahip limanı bulunan, ham petrol boru hatları istikametinde olan, sanayileşmiş ve sınır şehirlerimizde yoğunlaşmaktadır. İstanbul başta olmak üzere Konya, Diyarbakır ve Mersin en çok kaçak akaryakıt yakalanan illerimizdir.



Harita-1: 2018 Yılında Kaçak Akaryakıt Yakalamaları (litre)

2018 yılında türlerine göre yakalanan kaçak akaryakıt miktarları incelendiğinde, en fazla kaçakçılığı yapılan ürünün motorin yerine ikame edilmek üzere piyasaya sürülen katkılı akaryakıt olduğu görülmektedir.

	2014	2015	2016	2017	2018
MOTORİN	8.651.333	919.109	666.193	644.920	563.723
BENZİN	13.817	3.767	3.455	279	2.310
FUEL-OİL	80.768	47.568	170.580	55.056	57.520
SOLVENT	17.150	4.600	0	32.100	0
BİO-DİZEL	0	3.100	0	99.684	0
KATKILI AKARYAKIT	2.773.746	2.438.558	1.960.043	2.221.374	2.285.550
HAM PETROL	208.605	337.872	553.570	128.932	358.782
MADENİ YAĞ	1.544.460	551.115	67.930	35.016	20.050
LPG	72.319	39.400	11.136	25.535	0
GAZYAĞI	290.089	21.974	560	50.928	36.000
JET YAKITI	48.814	0	0	0	0
TOPLAM	13.701.101	4.367.063	3.433.467	3.293.824	3.323.935

Tablo-1: Yıllara Göre Ele Geçirilen Kaçak Akaryakıt Türleri ve Miktarları (litre)

2018 yılındaki akaryakıt kaçakçılığı olaylarına bakıldığında;

- ✓ Bitkisel, hayvansal ve madeni yağ atıklarının, toplanıp çeşitli kimyasal sıvılar veya motorinle karıştırılarak kapalı kasa kamyonet içerisine monte edilmiş plastik tanklarla, şehir merkezi/otobüs terminali yakınlarında kaçak yollarla, yolcu ve yük taşıyan araçlarda kullanılmak üzere piyasaya sürüldüğü,

- ✓ Diyarbakır, Batman, Osmaniye ve Adana illerimizden geçen petrol boru hatlarının delinmesiyle çalınan ham petrolün genelde kırsal alanlarda depolandıktan sonra piyasaya aktarıldığı,

- ✓ Kara hudut kapılarımızdan yolcu muafiyeti ihlali sonucunda taşıtlarda zula depo veya ek depo yöntemiyle getirilen gümrük kaçağı akaryakıtın sınır illerimizde toplanarak piyasaya sevk edildiği,

- ✓ Çevre Bakanlığından geri dönüşüm firmalarına verilen Geçici Faaliyet Belgeli işyerlerinde, yetkileri dahilinde toplanan atık yağların solvent vb. kimyasal maddeler ile inceltilerek motorin yerine kullanılan karışımlı akaryakıt üretimi sonucunda piyasaya faturasız ve sevk irsaliyesiz arz edildiği tespit edilmiştir.

Akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı konusunda piyasada faaliyet gösteren; akaryakıt istasyonu, dağıtıcı lisanslı firmalar ve otomasyon sistemi kurulumu ve yazılımı yapan bazı şirketlerin;

- ✓ Dağıtım şirketlerine bağlı akaryakıt bayilerinin istasyonlarında kurulu bulunan otomasyon ve yazar kasa sistemlerine dijital ve fiziki müdahalelerle; satış verilerinin silindiği, rafinerilerden veya dağıtıcılar arası akaryakıt ikmaliyle temin edilen akaryakıtın dağıtıcı ve akaryakıt istasyonları tarafından faturasız olarak piyasaya sürüldüğü, düzenlenen faturanın ise farklı şirketlere gider olarak gösterilmesi amacıyla komisyon karşılığında satılması sonucunda Devletin büyük miktarda vergi kaybına uğratılmasına neden olunduğu görülmüştür.

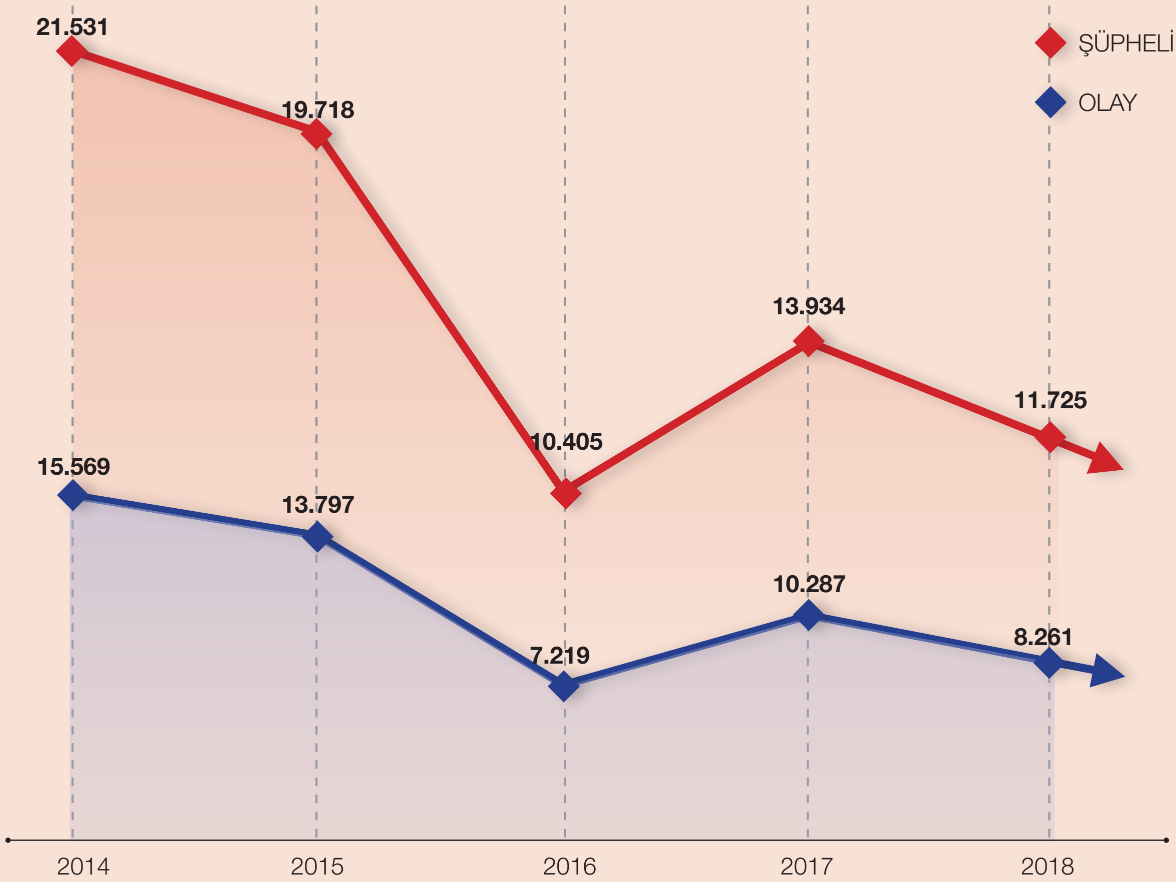
Ülkemizdeki akaryakıt satışının takibini gerçekleştiren, akaryakıt istasyonlarında kurulu bulunan otomasyon sistemlerinin kurulum ve sorumluluğu yine özel sektörde faaliyet gösteren dağıtıcı lisanslı firmalarda olup söz konusu sistemi kuran otomasyon firmalarının ise 5015 Petrol Piyasası Kanunu kapsamında lisanslandırılmamaktadır. Otomasyon sistemi petrol piyasasında akaryakıt sektörünü kontrol altında tutmak ve akaryakıt/vergi kaçakçılığını engellemek amacıyla kurulmuştur. Ancak mevcut durumdaki otomasyon sisteminin akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarında yetersiz kaldığı, ihtiyaçlara cevap veremediği, kontrolünün ve sorumluluğunun kar amacı güden ticari firmalarda olduğu ve bu firmalardan temin edilen bilgilerin denetlenebilir olmadığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple aşağıda belirtilen çözüm önerileri çerçevesinde yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır;

- ✓ Otomasyon sistemi kurulumu ve yazılımının bir kamu kurumunun (Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) görev alanına dahil edilmesi ve otomasyon sistemi yazılımı içerisinde yapay zekadan faydalanılarak veriler arası uyumsuzluklar veya veri eksikliklerinin direk mücadeleci kurumlara iletilmesi,
- ✓ Dağıtıcı ve bayi lisans firmaların satış verilerinin aynı anda otomasyon sistemi içerisinde görülebilmesine olanak sağlanması,
- ✓ Otomasyona müdahale eden bayi/dağıtıcı lisanslı şirketlerin lisanslarının bir daha lisans verilmeyecek şekilde iptal edilmesi yönünde düzenlemelerin yapılması,
- ✓ Lisanslı firmaların yapmış olduğu dış satışlara ait bilgiler, fatura, sevk irsaliyeleri ve kullanılan araç bilgileri vb. verilerin otomasyon sistemine içerisine dahil edilerek mücadeleci kurumlar tarafından görülebilir hale getirilmesi,
- ✓ Dışarıdan müdahaleyi engelleyen yeni nesil yazarkasaların kullanımının zorunlu kılınması ve yeni kurulacak otomasyon sisteminin yeni nesil yazarkasalar ile uyumlu hale getirilmesi,
- ✓ Kesilen fatura ve sevk irsaliyelerinin birden fazla kez kullanılmasını engelleyecek ve denetleyecek bir sistemin kurulmasının (e-irsaliye/e-fatura), akaryakıt ve akaryakıttan kaynaklı vergi kaçakçılığı ile mücadelede fayda sağlayacağı,
- ✓ Otomasyon firmalarının EPDK tarafından lisanslandırılması ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında ki yükümlülüklerden müteselsilen sorumlu olması şeklinde ki düzenlemenin ivedilikle yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

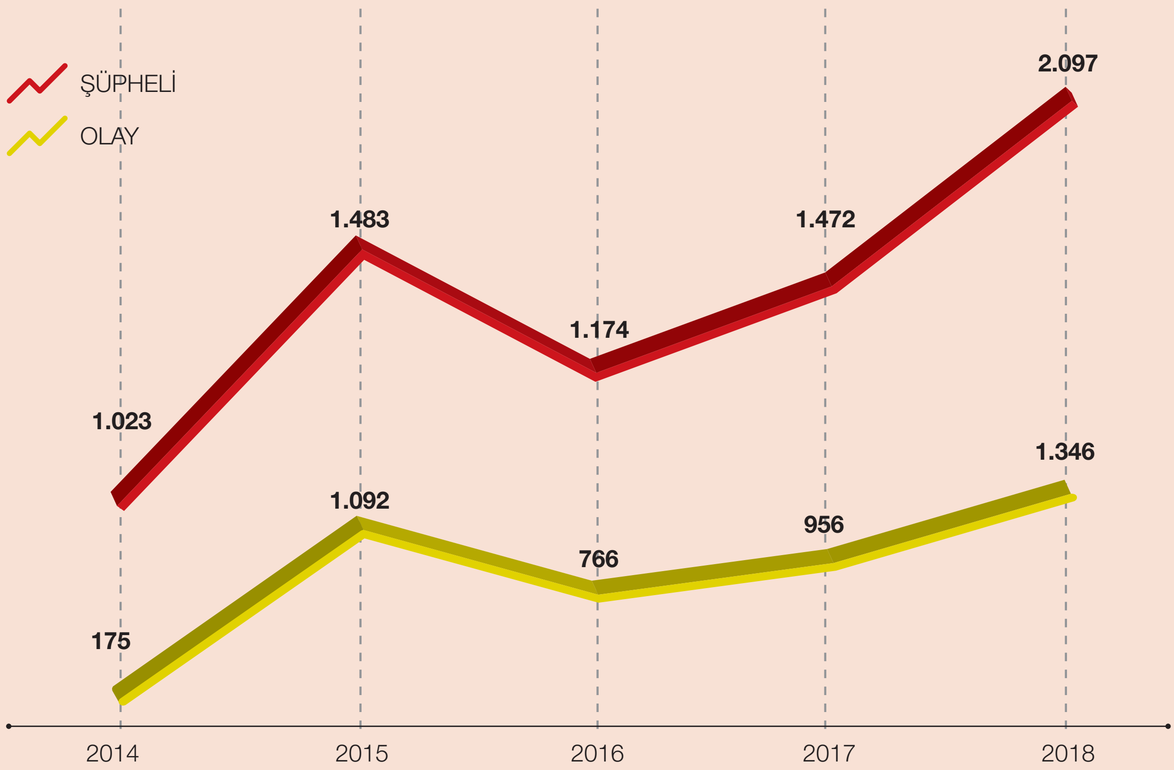
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı

2018 yılında tütün mamulleri kaçakçılığı kapsamında 8.261 olay, alkollü içki kaçakçılığı/ sahteciliğinde ise 1.346 olaya yönelik operasyon icra edilmiştir. Bu olaylar kapsamında;

- ✓ Tütün mamulleri kaçakçılığı olaylarında 20.119.986 paket kaçak sigara ele geçirilerek 11.725 şüpheli yakalanmış,
- ✓ Alkollü içki kaçakçılığı olaylarında ise 712.883 şişe ve 1.048.645 litre alkollü içki ele geçirilerek 2.097 şüpheli yakalanmıştır.
- ✓ 2018 yılında, bir önceki yıla göre tütün mamulleri kaçakçılığı olay sayısında %20, şüpheli sayısında %16'lık azalma meydana gelirken alkollü kaçakçılığı içki olay sayısında %41, şüpheli sayısında ise %42'lik artış meydana gelmiştir. Ele geçirilen kaçak alkollü içkilerde şişe bazında %56, litre bazında ise % 323'lük bir artış yaşanırken, kaçak sigaralarda ise %53'lük bir azalma yaşanmıştır.



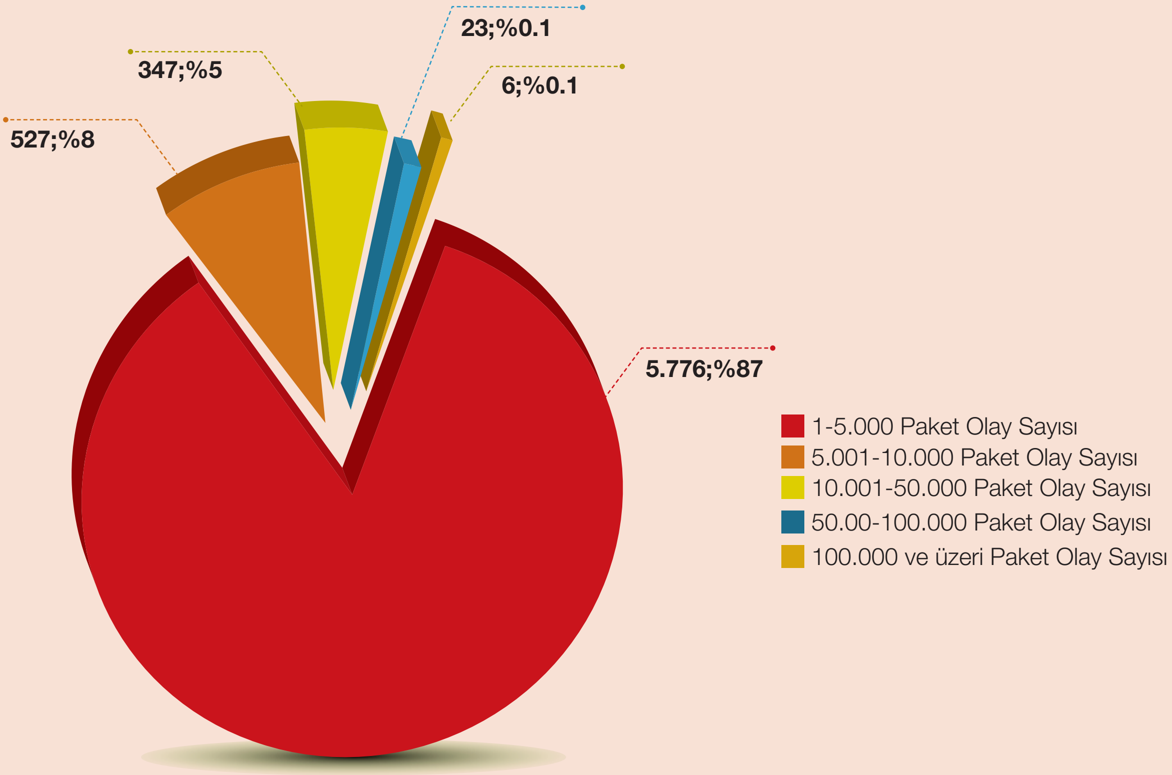
Grafik-4: Tütün Mamülleri Kaçakçılığı Şüpheli ve Olay Sayıları



Grafik-5: Alkollü İçki Kaçakçılığı / Sahteçiliği Şüpheli ve Olay Sayıları

Tütün Mamulleri Kaçakçılığı

Suç ve terör örgütlerinin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için maddi kazanç elde etmeleri gerekmektedir. Tütün mamulleri kolay paraya çevrilmesinden dolayı suç örgütleri/grupları tarafından bu ürünün kaçakçılığının yapılmasını cazip kılmaktadır. Ayrıca ülkemizdeki bazı bölgelerde ve kesimlerde tütün mamulleri kaçakçılığının resmi kazanç yöntemi olarak görülmesi anılan suç faaliyetinin toplum içerisinde yasal bir ticari faaliyet olarak algı yaratmasına sebep olduğu değerlendirilmektedir.



Grafik-6: Tütün mamulleri kaçakçılığı paket bazlı olay sayıları

Yukarıdaki grafikten anlaşılacağı üzere tütün mamulleri kaçakçılığı olay sayılarının %87'sinin 5.000 paket altındaki olaylar kapsamaktadır. Bu durum kaçak sigara sevkiyatlarının büyük sevkiyatlar yerine daha küçük parçalar halinde yurtiçine sevk edildiğini göstermektedir.

2017 yılında piyasada %11,3 oranında kaçak sigara olduğu değerlendirilirken mezkur suçla mücadelede gerçekleştirilen etkin çalışmalar neticesinde bu oran 2018 yılında %6.9 seviyelerine gerilemiştir. [1] Ele geçirilen kaçak sigara sayısında %53'lük azalma olmasına rağmen piyasada bulunan kaçak sigara oranında düşüş yaşanması ülkemize giriş yapan kaçak sigara miktarında azalma olduğunun göstergesidir.

2018 yılı öncesinde trend haline gelen, makaronların sarmalık kıyılmış tütün ile doldurularak sigara haline getirilmesi ve piyasa sürülmesi yönündeki kaçakçılık eylemi güncelliğini korumakla beraber gerçekleştirilen mücadele çalışmalarında 10.582.552 adet doldurulmuş makaron ele geçirilmiştir. Ele geçirilen doldurulmuş makaronların imalathanelerinde kullanılan makinaların sigara fabrikalarında bulunan makinalara göre küçük olmasına rağmen seri olarak dolum yapabilen elektrikli ve kompresörlü makinalar oldukları tespit edilmiştir.

İçerisi sarmalık kıyılmış tütün ile doldurularak sigara haline getirilen makaronlara yönelik talebin artması, piyasada boş makarona olan talebi doğru orantılı olarak arttırmaktadır. Bunu fırsata

---

1 2017 ve 2018 yıllarında kaçak sigaraların ülkemizdeki oranlarıyla ilgili olarak yapılan pazar araştırmalarındaki verilerden faydalanılmıştır.

çevirmek isteyen bazı makaron üreticisi/dağıtıcısı firmalar tarafından piyasaya bandrolsüz makaron sürüldüğü veyahut bandrollü satılan ürünlerin bandrollerinin sökülüp mükerrer kullanım ile devleti vergi kaybına uğrattıkları tespit edilmiştir.

2018 yılında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında kaçak sigara haricinde 369.689 adet puro/sigarillo ve 177.229 kg kıyılmış tütün/nargile tütünü ele geçirilmiştir.

2018 yılındaki olaylara bakıldığında kaçak tütün mamullerinin ülkemize;

- ✓ Güneydoğu sınırlarımızda bulunan dağlık araziler üzerinden sırtçılık yöntemiyle taşınması,
- ✓ Gümrük kapılarında aldatıcı işlemler yapılması,
- ✓ Ülkemize yolcu girişlerin yoğun olduğu gümrük kapılarında karınca tabir edilen yolla yolcu muafiyetinin kötüye kullanılması şeklindeki yöntemlerle sokulduğu görülmektedir.

Ülkemize Doğu ve Güneydoğu sınır hattından sokulan kaçak sigaraların Ağrı, Van, Şırnak ve Hakkâri illerimizin sınıra yakın bulunan köylerinde depolandığı ve bu ön depolamadan sonra sevkiyat gerçekleştirilerek istikametin güzergahında bir başka depoya sevkiyatının aktarıldığı değerlendirilmektedir. Ülkemize getirilen kaçak sigaralar suç örgütleri/grupları tarafından ikamet ettikleri evlerde özel olarak yaptırılmış depo amaçlı kullanılan gizli bölümlerde sakladıkları tespit edilmiştir.

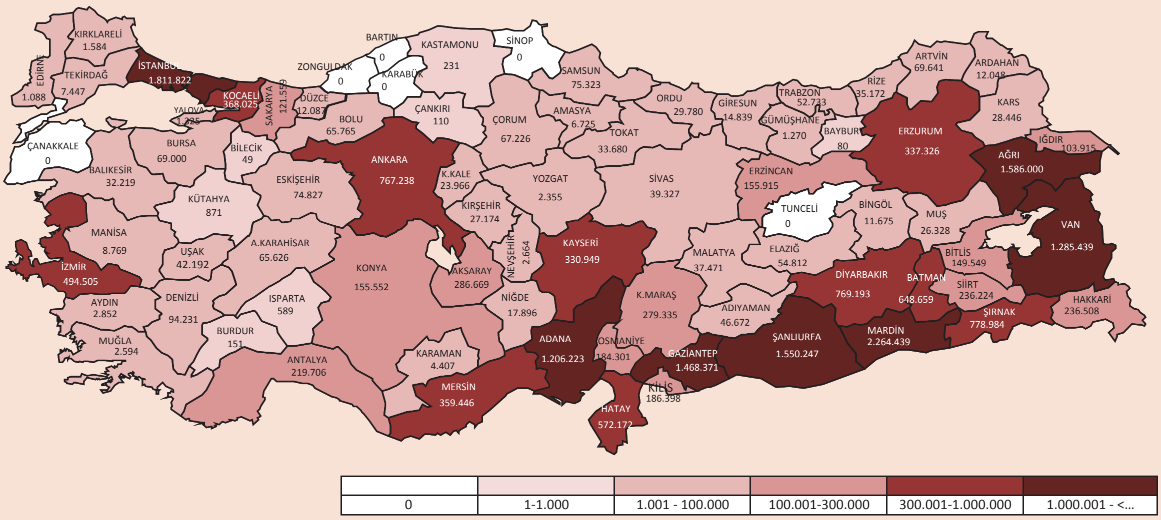
Sınır komşumuz olan Suriye'nin El-Bab kentinde Türkiye tarafından yaptırılmakta olan cezaevi inşaatına malzeme götüren bir aracın ülkemize geri dönüşünde zula tabir edilen gizli bölmelerinde yapılan aramada yüklü miktarda kaçak sigara ele geçirilmiştir.

Zula tabir edilen özel bölmeler yaptırılmış TIR'lara kaçak nargile tütünün gizlenerek Artvin Sarp Sınır Kapısından ülkemize sokulduğu ve Karadeniz sahili boyunca sevkiyatının gerçekleştirildiği gözlemlenmiştir.

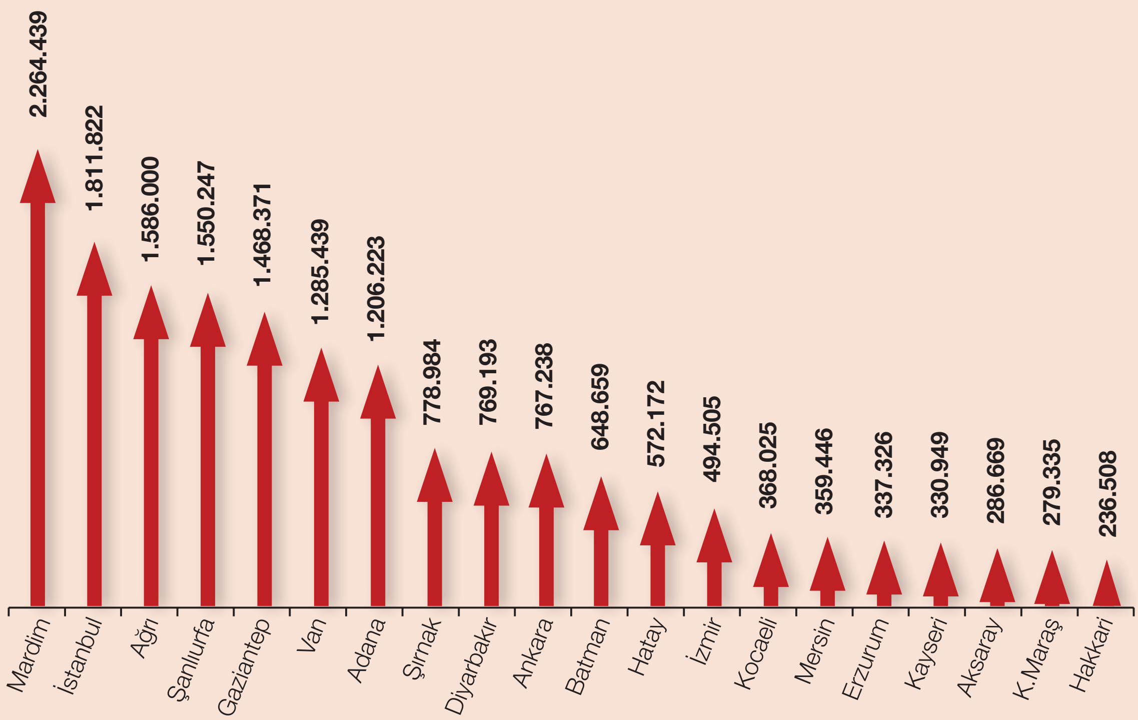
Karınca yöntemiyle sınır kapılarından ülkemize getirilen tütün mamullerinin giriş ilinde ve komşu illerde toplanarak piyasaya sürüldüğü müşahede edilmiştir. Ayrıca suç gruplarının özel yaptırmış oldukları kıyafetlerine kaçak sigara saklayarak ülkemize getirdikleri tespit edilmiştir. Son dönemlerde özellikle Kıbrıs üzerinden yolcu muafiyetini ihlal ederek ısıtılmış tütün mamulü olarak adlandırılan tütün mamulleri (heats vb.marka) ile cihazlarının (İqos, Dunhill vb.) ülkemize sokulduğu ve iç piyasaya sürüldüğü tespit edilmiştir.

Kaçak tütün mamullerinin ülkemiz içerisinde;

- ✓ Fiziki orijinalliğinin bozularak/değiştirilerek sonradan özel olarak yapılmış bölümler bulunan veya sahte gümrük mührü takılmış taşıtlara,
- ✓ Karayolunda taşınan (ev eşyası, kömür, saman, çocuk bezi vb.) yasal yüklerin arasına,
- ✓ Kargo gönderileri ve yolcu taşımacılığı yapan şehirlerarası otobüslere gizlenmesi suretiyle parça parça az miktarda nakledilmektedir.



Harita-2: 2018 Yılında Ele Geçirilen Kaçak Sigaraların İllere Göre Miktarları (Paket)



Grafik-7: 2018 Yılında En Fazla Kaçak Sigara Ele Geçirilen 20 İl (Paket)

Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Sahteciliği

Alkollü içki şişeleri üzerinde bandrol bulunmayan veya sahte taklit bandrol bulunan ya da bandrolü orijinal olmasına rağmen içeriği sahte olan ürünler kaçak/sahte alkollü içki olarak adlandırılmaktadır. Alkollü içki suç faaliyetlerinin iki temel kaynağı vardır. Birincisi yurt dışından temin edilen alkollü içkilerin yasa dışı yollardan ülkeye getirilmesi, ikinci ise ülkemizdeki yasa dışı imalathanelerde üretilen ya da sektördeki yasal firmalarca mevzuata aykırı olarak üretilen alkollü içkilerin piyasaya sürülmesidir.

Yurt içerisinde üretilen sahte alkollü içkilerin üzerine taklit ya da orijinal bandrol yapıştırılmasına müteakip piyasaya sürüldüğü tespit edilmiştir. Orijinal bandrollerin paravan şirketler vasıtasıyla veya gerçek olmayan ithalat beyannameleriyle temin edilen bandroller olduğu görülmektedir. Taklit/sahte bandrollerin ise basımının matbaalarda gerçekleştiği görülmektedir.

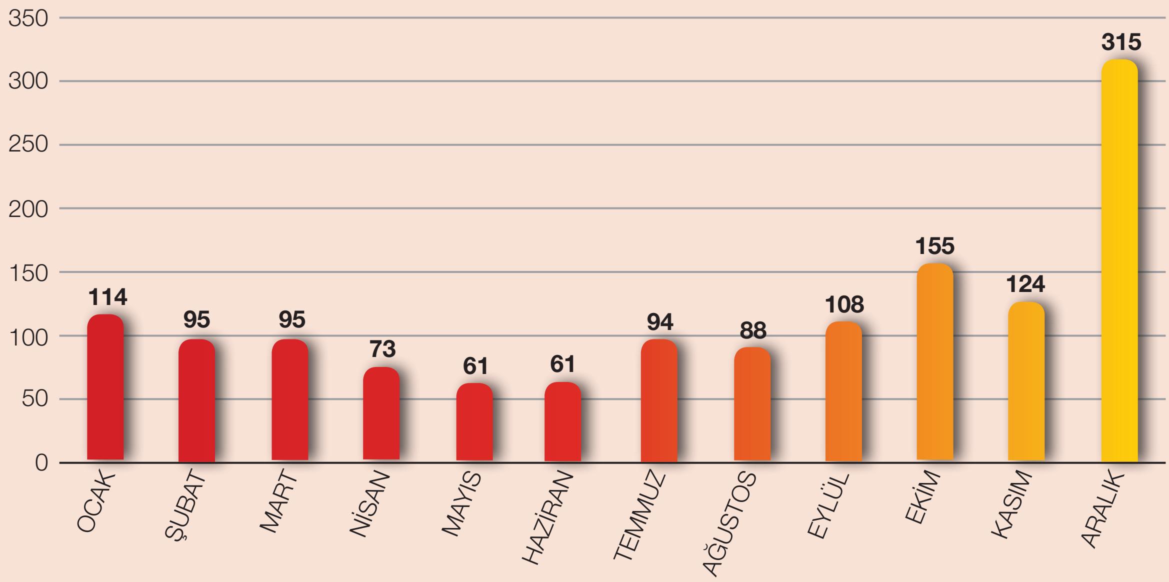
Alkollü içki ithal eden firmaların temin etmiş oldukları bandrolleri usulsüz kullanılmasının önüne geçilmesi amacıyla kurumlar arası iş birliği büyük önem arz ettiği değerlendirilmektedir.

Alkollü içki sahteciliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında 2018 yılında 184 adet yasadışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilerek faaliyetlerine son verilmiştir. Tespit edilen yasa dışı imalathanelerde el konulan genel olarak insan sağlığına kalıcı hasar veren metanolün yanı sıra sanayi tipi etilalkolün kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca şarap üretiminde ise alkollü içkinin mayalanma sürecini hızlandırmak amacıyla üretimde kullanmaması gereken etil alkol kullanıldığı tespit edilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Genel Tebliği Sıra No:1 “Alkollü içki işletmelerinde üretim hattında, şişe ve kutu ambalajlı bira hariç her bir şişe veya diğer iç ambalajların kapağı üzerine kapak açıldığında yırtılacak şekilde yapıştırılacaktır.” hükmü bulunmaktadır. Ancak şarap üreticisi bazı firmaların ilgili tebliğe uymayarak ürünlerinde kullanmış oldukları bandrolleri şişe açıldığı zaman yırtılmayacak şekilde şişeye temas ettirmeden bandrollendiği sonrasında bu kapakları perakende satıcılardan geri toplayarak yeni üretmiş oldukları şarap şişelerinde kullandıkları tespit edilmiştir.

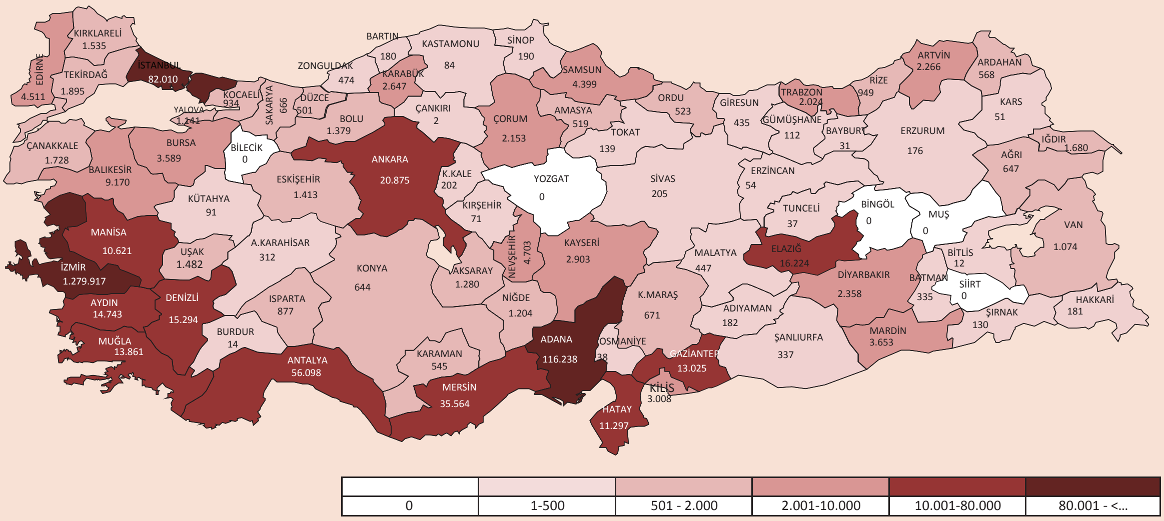
Ayrıca bazı bira üreticisi firmaların üretmiş oldukları fıçı biraları bandrolsüz veya bandrolün üzerine takılı bulunması gereken plastik kapağın mükerrer kullanıma uygun olacak şekilde kapaklandıktan sonra piyasaya satışının yapıldığı tespit edilmiştir.

Turizm potansiyeli yüksek olan bölgelerimizde faaliyet gösteren bir otelde sahte içki üretilerek satışının gerçekleştirildiği, bazı otel ve alkollü içki sunumu yapan eğlence merkezlerinde ise kaçak alkollü içki satışı yapıldığı tespit edilmiştir.

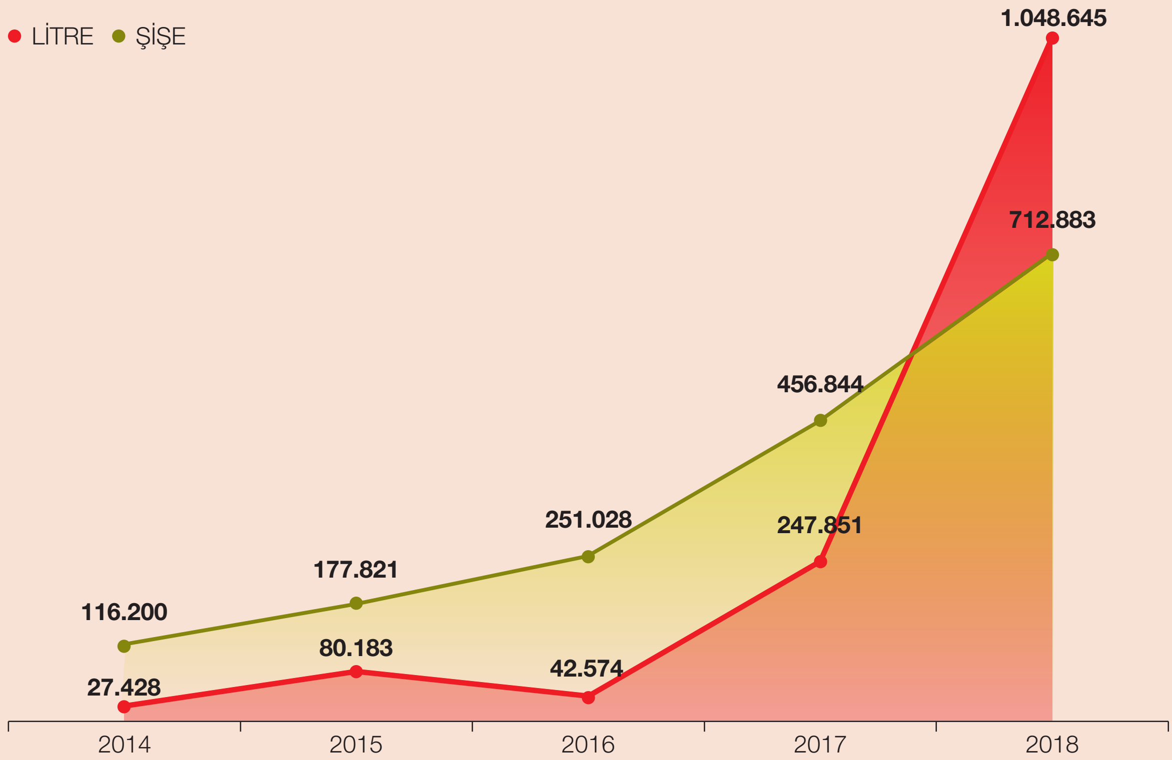


Grafik 8: 2018 yılı aylara göre alkollü içki olay sayıları

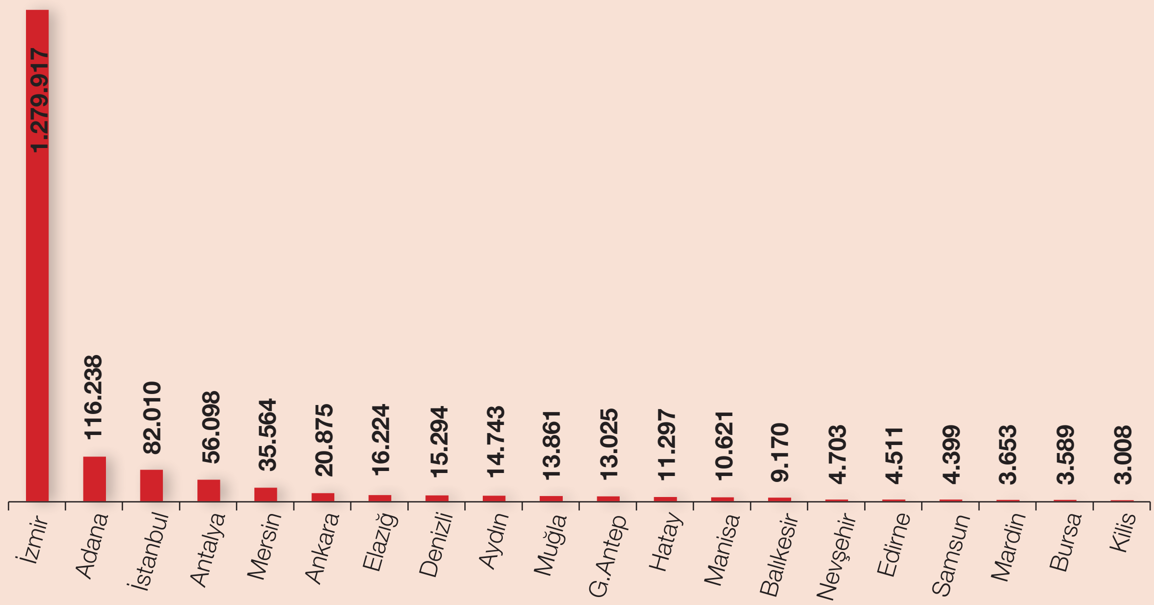
Yılbaşı öncesi alkollü içki talebinin artmasıyla beraber suç örgütleri/grupları tarafından piyasaya kaçak/sahte alkollü içki sürülebileceği değerlendirildiğinden Ülkemiz geneli operasyonlara ağırlık verilmiştir. Bu nedenle aralık ayındaki olay sayısında büyük bir artış meydana gelmiştir.



Harita 3: 2018 Yılı İllere Göre Ele Geçirilen Alkollü İçki Miktarı



Grafik-9: Kaçak Alkollü İçki Yakalama Miktarları (Şişe)



Grafik-10: 2018 Yılında En Fazla Kaçak Alkollü İçki Ele Geçirilen 20 İl (Şişe)

Eşya (Emtia) Kaçakçılığı

Eşya (Emtia) kaçakçılığı suçlarına yönelik 2018 yılında gerçekleştirilen 2.204 operasyonda 3.130 şüpheli yakalanarak yasal işlem yapılmıştır. 2017 yılına oranla gerçekleştirilen operasyon sayısında %20'lik bir artış sağlanmıştır.

Ürün yelpazesi oldukça geniş olan eşya (emtia) kaçakçılığı ile ilgili 2018 yılında en çok suça konu olan ürünler;

1- **Elektronik Emtia Kaçakçılığı** (Cep telefonu vb.)

2- **Gıda Ürünleri Kaçakçılığı** (Çay, şeker, ton balığı konservesi, et, vb.)

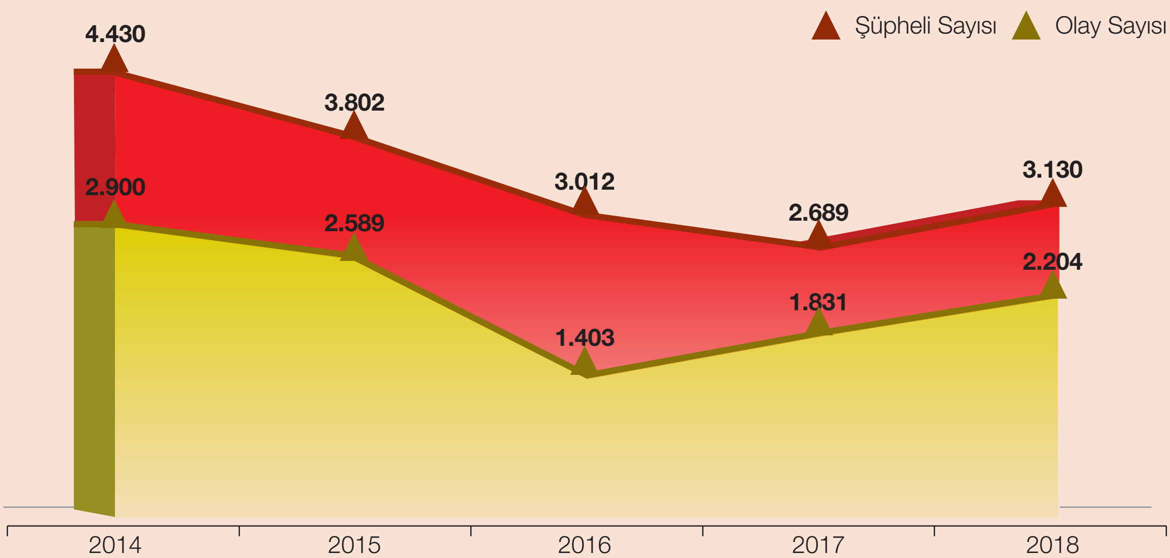
3- **Oto ve Oto Yedek Parça Kaçakçılığı** (Otomobil, oto yedek parça vb.)

4- **İlaç ve Tıbbi Cihaz Kaçakçılığı** (Tıbbi ilaç, cinsel performansı artırıcı ilaç hayvansal ilaç vb.)

5- **Kıymetli Taş ve Maden Kaçakçılığı** (Altın, gümüş, pırlanta, kehribar vb.)

6- **Muhtelif Emtia Kaçakçılığı** (Tekstil, kozmetik, gözlük, çakmak, saat, hırdavat, elektronik sigara vb.)

7- **Canlı Hayvan Kaçakçılığı** (Evcil hayvanlar) şekilde sıralanmaktadır.



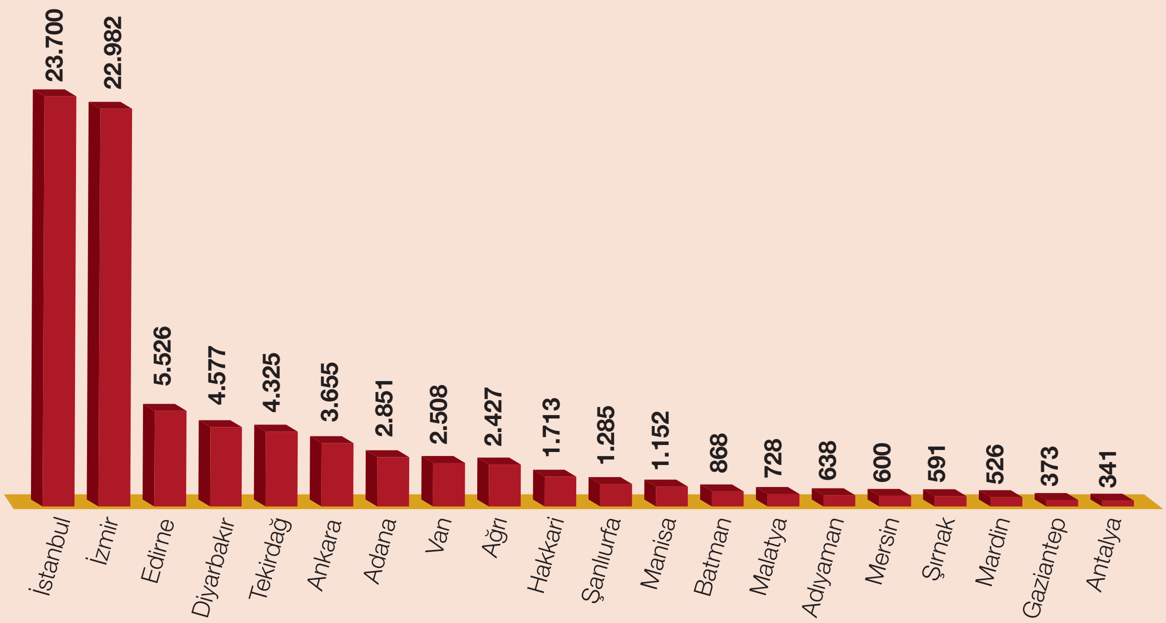
Grafik-11: 2018 Yılı Eşya (Emtia) Kaçakçılığı Olay Şüpheli Grafiği

1) Elektronik Emtia Kaçakçılığı

Yurtdışından ithal edilen elektronik emtia ürünlerinin döviz kurundaki dalgalanmalara maruz kalarak fiyatlarının yükselmesi kaçakçıların bu ürünlere daha fazla yönelmesine sebep olmuştur. 2018 yılında elektronik emtia kaçakçılığına konu olan ürünlerin başında önceki yıllarda olduğu gibi cep telefonları yer almaktadır.

Kaçakçılığa konu cep telefonlarının komşu ülkelerden, şahsi araçlarla, yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan araçlarda bulunan gizli düzenekler vasıtasıyla, sırtçılık yöntemiyle, farklı ve eksik beyanda bulunarak ithalat yoluyla veya yolcu beraberinde havalimanlarından ülkemize sokulduğu, yurt içinde ise söz konusu kaçak eşyaların kaçakçılara ait araçlarla, kargo, yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan diğer araçlarla ülkemiz içerisine dağıtımının yapıldığı tespit edilmiştir.

Son yıllarda sık olarak karşılaşılan bir diğer yöntem ise “demonte” yöntemidir. Ülkemize demonte olarak ithal edilen veya kaçak yollardan getirilen cep telefonu yedek parçalarının (ana kart, LCD ekran, kamera, tuş takımı, ön-arka kapak) basit montaj işçiliği ile (vida, lehim) cep telefonu haline getirildiği ve yerli üretim olarak beyan edilerek piyasaya sürüldüğü tespit edilmiştir.



Grafik-12: 2018 Yılında En Fazla Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirilen 20 İl (Adet)

2) Gıda Ürünleri Kaçakçılığı

Hijyenik olmayan, sağlıksız ortamlarda denetimlerden uzak üretilen, ambalajlanan, depolanan ve nakliye edilen gıda ürünleri toplum sağlığı açısından büyük riskler taşımaktadır. Bu gibi ortamlarda depolanarak kaçakçılığa konu edilen gıda ürünleri toplum sağlığını olumsuz etkilediği gibi ülke ekonomisine de zarar vermektedir.

2018 yılı içerisinde karşılaşılan gıda kaçakçılığı olayları incelendiğinde, Gürcistan'dan Türk ve Gürcü uyruklu şahıslar tarafından gümrük işlemlerine tabi tutulmadan yolcu muafiyetinin ihlal edilmesi suretiyle bal getirildiği görülmüştür.

İran ve Irak'tan ülkemize giriş yapan çekici ve dorselerde gerçekleştirilen aramalarda, gümrük kaçağı çay getirildiği, Mardin ve Şırnak illerinde bulunan kargo aktarma merkezleri vasıtası ile iç kesimlere sevkiyatının gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Ayrıca İran ve Irak'tan gümrük işlemlerine tabi tutulmadan kaçak yollarla getirilen çayların paketleme tesisi gibi faaliyet gösteren merdiven altı depolarda yerli firmalarımıza ait logolarla paketlenerek söz konusu firmaların ürünleriymiş gibi iç piyasaya sürülmeye çalışıldığı yapılan tespitler arasındadır.

3) Oto ve Oto Yedek Parça Kaçakçılığı

Kaçakçıların piyasa koşullarına göre daha lüks ve konforlu araçları ülkemize herhangi bir vergi ödemeden usulsüz bir şekilde sokarak piyasaya sürmesi haksız rekabet ile birlikte yüksek oranda vergi kayıplarına sebep olmaktadır.

Geçici ithalat kapsamında çeşitli muafiyetlerden yararlanılarak getirilen otomobillerin, sahte evraklar düzenlenerek aldatıcı işlem ve davranışlarla hak sahibi olmayan şahıslarca ve amacı dışında kullanıldığı görülmektedir.

Özellikle Gürcistan başta olmak üzere farklı ülkelerden temin edilen ve ülkemize ithalatı yasak olan ikinci el lüks araçların ülkemizdeki değerlerinin çok altındaki fiyatlar üzerinden vatandaşlarımıza satıldığı, yurtdışında yerleşik olmayan vatandaşlarımız adına ilgili ülkeden vekâlet veya ruhsat temin edildiği, yabancı uyruklu araç sahipleri tarafından turistik kolaylıklar kapsamında araçların ülkemize getirildiği ve ülkemiz sınırları içerisinde vatandaşlarımıza teslim edildiği, akabinde yabancı uyruklu şahısların ülkemizi araçsız olarak terk ettiği, Gürcistan ülkesinde yaşayan Türk vatandaşları tarafından açılan oto galeriler marifetiyle elektronik platformlarda çok sayıda aldatıcı videolar yayınlanarak, yabancı plakalı araçların Türk vatandaşları tarafından sorunsuz kullanılabileceği ve adlarına düzenlenen Gürcistan ülkesine ait araç ruhsatıyla ülkemizde iki yıl geçirebileceklerinin anlatıldığı, ülkemizde kalan araçların vekâletler veya sahte araç ruhsatlarıyla hak sahibi olmayan şahıslarca kullanıldığı tespit edilmiştir.

Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin Limanına getirilerek Gümrüğe hurda metal olarak beyan edilen ürünlerin otomobil yedek parçaları ve araç motorları olduğu tespit edilmiştir. Ülkemize farklı beyan ile sokulan yedek parça ve araç motorlarının iç bölgelere sevk edildiği, gerekli temizlik ve onarım yapıldıktan sonra oto sanayi bölgelerinde bulunan iş yerleri vasıtasıyla piyasaya sürülmeye çalışıldığı tespit edilmiştir.

Ülkemize yasal yollardan girdiği halde bir süre sonra ulaşılamayan yabancı plakalı çekici ve yarı römork tırların yasal olmayan yollardan satışının gerçekleştirildiği veya üzerinde yapılan değişikliklerle, ülkemizde tescilli ancak fenni muayene şartlarını sağlayamadığından çekme

belgesi alan ve trafikte dolaşımı gerekli şartları sağlayana kadar kısıtlanan araçların bilgileri kullanılarak, bahse konu aracın fenni muayene geçer şartını sağlar hale getirildiği gibi gösterilerek trafiğe çıkartıldığı tespit edilmiştir.

4) İlaç ve Tıbbi Cihaz Kaçakçılığı

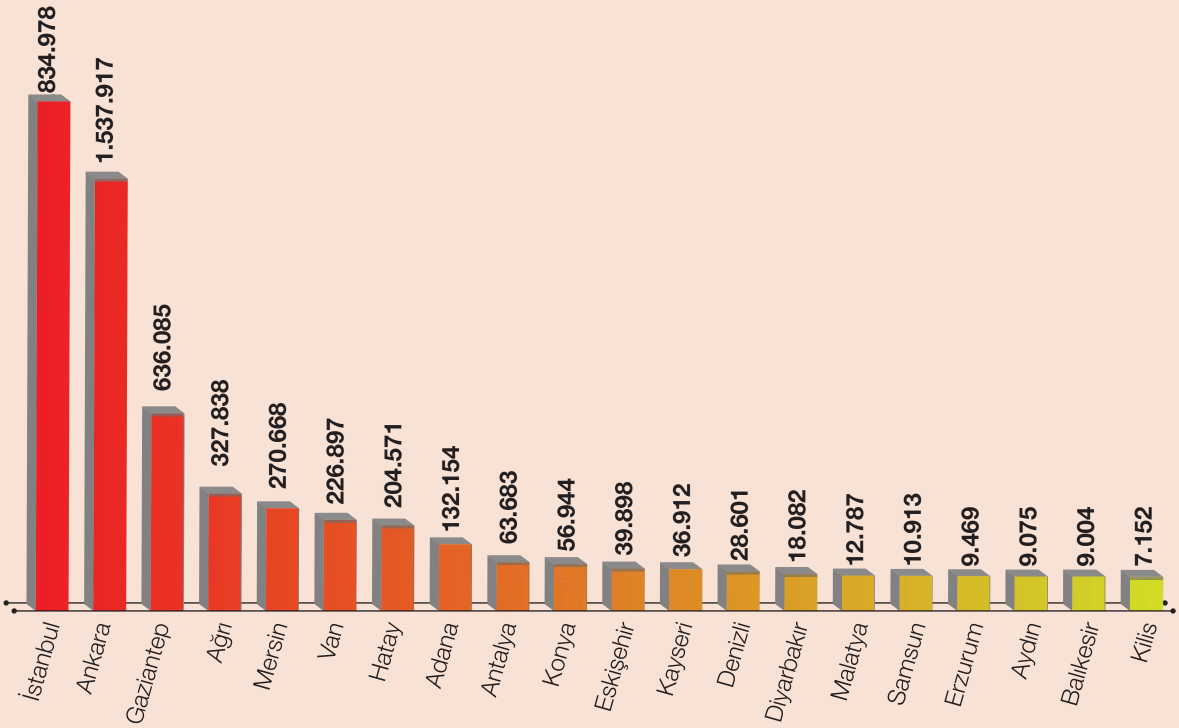
Uygun olmayan koşullarda üretilen, paketlenen ya da depolanarak ülkemize kaçak yollarla sokulan ilaçlar, tıbbi ürünler ve gıda takviyeleri toplum sağlığına önemli bir ölçüde tehdit oluşturmaktadır. 2018 yılında artış gösteren ilaç kaçakçılığı operasyonlarında ilaçların gelişi güzel şekilde depolandığı ve kaçak ilaçların yanında, ilaç üretiminde kullanılan etken maddelerinin de kaçak yollarla ülkemize getirildiği, sahte ilaçların üretiminde kullanıldığı anlaşılmış ve ruhsatsız/sahte ilaç imalathaneleri tespit edilmiştir.

2018 yılı içerisinde kaçakçılığa en çok konu edilen ilaç ve tıbbi ürünler arasında; cinsel performansı artırıcı ürünler, tıbbi ilaçlar, zayıflama ilaçları ve sporcu gıdaları yer almaktadır.

Suriye uyruklu şahıslardan ele geçirilen ilaç ve tıbbi ürünlerin sayısında bir önceki yıla göre %81'lik bir artış olduğu görülmüş ve 1.670.000 adet ilaç/hap ele geçirilmiştir. Suriye uyruklu şahısların yasa dışı yollardan temin ettikleri tıbbi malzeme ve ilaçları poliklinik haline getirdikleri adreslerde tedavi amacıyla kullandıkları tespit edilmiştir. Ankara ilinde gerçekleştirilen operasyonlarda 4 farklı adresin poliklinik haline getirildiği anlaşılmış ve söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ultrason cihazı, diş tedavi malzemeleri gibi tıbbi malzemeler ile birlikte çok sayıda tıbbi ilaç ele geçirilmiştir.

Ülkemize kaçak yollarla getirilen, tıbbi ilaçlar ve özellikle cinsel performansı artırıcı ürünlerin, internet üzerinden satıldığı görülmektedir. Bununla birlikte kurulan "çağrı merkezlerinde" çalıştırılan kadın personel aracılığı ile aranan kişilerde zafiyet yaratılarak kapıda ödeme yoluyla cinsel performans artırıcı ürünlerin satıldığı tespit edilmiş ve gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda cinsel performansı artırıcı ürün ele geçirilmiştir.

Ayrıca, doktor nezaretinde kullanılmadığı takdirde, gebeliği sonlandırıcı yan etkisine sahip olan "Cytotec" isimli mide ilacının da yurtdışından gümrük işlemlerine tabi tutulmadan kaçak yollarla getirildiği ve internet ortamında yan etkisi sebebiyle "Düşük Hapı" olarak lanse edilerek pazarlandığı görülmüştür. Bu duruma yönelik farklı tarihlerde İstanbul, Ankara, Eskişehir, Çanakkale, Çorum ve Artvin illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda "Cytotec" isimli ilaç ele geçirilmiştir.



Grafik-13: 2018 Yılında En Fazla Kaçak İlaç Ele Geçirilen 20 İl (Adet)

5) Kıymetli Taş ve Maden Kaçakçılığı

2018 yılı içerisinde bu alanda da önceki yıllarda olduğu gibi daha çok altın ve gümüş ziynet eşyaları, pırlanta ve kehribar taşlarının kaçakçılığa konu edildiği görülmektedir.

İran ve Irak menşeili değerli madenlerin gümüş ve özellikle de külçe şeklindeki altınların ya da bu madenlerle üretilen ziynet eşyalarının kaçak yollarla Hakkâri, Van, Şanlıurfa gibi illerimizden ülkemize sokularak nakit paraya çevrilmek istendiği saptanmıştır. Ülkemiz vatandaşları tarafından da daha ucuz olan İran altınlarının temin edilerek işlenip iç piyasaya satılmak istenildiği tespit edilmiştir. İl KOM birimlerimizce gerçekleştirilen yakalamalarda yolcu taşımacılığında kullanılan araçların doğal boşluklarında, ayakkabı topuğuna yapılmış özel zulalarda ve kişisel valizlerde yüklü miktarda işlenmiş ve külçe halinde işlenmemiş altın ele geçirilmiştir.

Irak ve İran ülkelerinden ülkemize turistik amaçlı geldiğini beyan ederek giriş yapan şahıslar tarafından valiz veya giriş yaptıkları araçları içerisinde ülkemize herhangi bir bildirimde bulunmadan külçe halinde altın ve gümüş ile yine çok sayıda küpe, yüzük, kolye gibi ziynet eşyası haline getirilmiş gümrük kaçağı emtialar ele geçirilmiştir.

Uluslararası hava ulaşımının oldukça yoğun olduğu İstanbul ve Antalya gibi illerimizde, havalimanlarında ülkemiz hedefli seyahatler gerçekleştiren özellikle Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai, Abu Dabi) ve İran'dan gelen, İran uyruklu şahısların valizleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda pırlanta ele geçirilmiştir.

6) Muhtelif Emtia Kaçakçılığı

Muhtelif Emtia Kaçakçılığı yukarıda belirtilen ürün grupları dışında kalan her türlü ticari faaliyete konu kişisel kullanım ürünleri, oyuncak, ev aletleri, hırdavat ürünleri, elektronik sigara ve likitleri gibi ürünlerin kaçakçılığını ifade etmektedir.

İran'dan ithal edilen muhtelif emtiaların (oyuncak, makyaj malzemeleri, cüzdan, çanta, şemsiye, tırnak makası vb.) gümrük beyannamesinde belirtilen eşyaların miktarından fazla ya da gümrük beyannamesinde hiç belirtilmeyen farklı eşyaların Ağrı ilindeki antrepolara getirilerek yurt içerisinde dağıtımını yapan şahıslara ulaştırıldığı tespit edilmiştir.

Gelişen teknoloji ve uluslararası etkileşimin oldukça yoğun olduğu günümüzde insan alışkanlıkları da bu gelişmelere paralel değişimler göstermektedir. Önceki yıllarda yoğun olarak görülmeyen bir kaçakçılık türü olan elektronik sigara kaçakçılığı bu değişime örnek gösterilebilir. Ülkemiz genelinde gerçekleşen kaçakçılık olayları içerisinde elektronik sigara kaçakçılığı olaylarında artış yaşandığı tespit edilmiştir. Özellikle ikamet olarak gösterilen adreslerde elektronik sigara likidi imalatı yapıldığı ve çoğunlukla internet üzerinden gerçekleştirilen satışların söz konusu adreslerden kargo vasıtasıyla kapıda ödeme yöntemini kullanarak dağıtıma çıkarıldığı ve satışı yapan şahısların bu şekilde kendilerini gizlemeye çalıştıkları görülmüştür. Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde Ankara, Denizli, Bitlis, Mersin, İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda elektronik sigara ve likidi ele geçirilmiştir.

Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sırasında temel amaç, ülkemiz genelindeki kaçakçılık ağının deşifre edilerek engellenmesi olsa da, farklı tarihlerde gerçekleştirilen rutin yol uygulamaları neticesinde de çok sayıda kaçak yollarla ülkemize sokulmuş çeşitli emtia ürünlerinin (hırdavat, kırtasiye vb.) ele geçirildiği görülmüştür.

İran ve Irak ülkelerine yakın konumda bulanan Hakkari, Şırnak, Van illerimiz ve bu illere ait Midyat, Cizre, Yüksekova gibi ilçe merkezlerinde, gümrük işlemlerine tabi tutulmadan kaçak yollarla ülkemize sokulan oyuncak, hırdavat, kozmetik ve diğer emtia ürünlerinin depolandığı ve bu ürünlerin iç bölgelere kargo aracılığı ile gönderildiği tespit edilmiştir

7) Canlı Hayvan Kaçakçılığı

2018 yılı içerisinde en çok evcil hayvan kaçakçılığı olayları artış göstermiştir.

İpsala ve Kapıkule sınır kapıları üzerinden yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan araçlar içinde, Antalya ve İstanbul gibi uluslararası ulaşımın yoğun olduğu havalimanları üzerinden yolcu beraberinde valizler içerisinde ülkemize yasa dışı yollarla evcil hayvanların getirildiği tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlarda bahse konu evcil hayvanların ikamet olarak gösterilen adreslerde depolandığı ve bu adreslerden satışının gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı

Genel olarak suçun işleniş yöntemlerine bakıldığında; kaçak kazılar ile elde edilen ya da tesadüfen bulunup da 3 gün içerisinde müze müdürlüklerine bildirilmeyen eserlerin daha fazla kazanç sağlamak amacıyla tarihi eser kaçakçılığına konu edildiği anlaşılmaktadır. Bu aşamada suç örgütlerine tarihi eser temin eden toplayıcı gruplar ile bazı antikacı ve koleksiyoner gibi meslek gruplarınca eserlerin yasadışı ticaretine yön verildiği, bu kapsamda nitelikli eserlerin yurtdışına kaçırılmak üzere uluslararası bağlantıları bulunan örgüt yöneticilerine satıldığı, estetik değeri olmayanların ise müzelere yönlendirildiği görülmektedir. Diğer yandan, çeşitli internet siteleri veya sosyal paylaşım ağları üzerinden oluşturulan kapalı gruplar kanalıyla da yasadışı tarihi eser satışının yapıldığı saptanmıştır. Suç örgütleri tarafından ülkemizden kaçırıldığı değerlendirilen tarihi eserlerin Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'de faaliyet gösteren galeri ve müzayede evlerinde satışa sunulduğu görülmektedir.

Dolandırıcılık amacıyla üretilen sahte eserlerin yaygın bir şekilde tarihi eser kaçakçılığına konu edildiği görülmüştür. Özellikle internet siteleri üzerinden gerçekleştirilen satışlarda ya da dolandırılmak istenen şahıslara yanlışlıkla mesaj atılmış izlenimi verilerek iletişime geçilmek suretiyle gerçekleştirilen satışlarda ele geçirilen kültür varlıklarının önemli bir kısmının sahte eserler olduğu tespit edilmiştir.

2018 yılında tarihi eser kaçakçılığı olayları eylem tipine göre ele alındığında; %80 tarihi eserlerin yasadışı ticareti ve %20 kaçak kazı şeklinde ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Kaçak kazılarda dedektörler ile birlikte teknolojik araç ve gereçlerin yoğun bir şekilde kullanılması tarihi eser kaçakçılığı olaylarının artmasına neden olmaktadır. Bu artışa define üzerine oluşturulan internet siteleri ve bu ortamlarda yapılan dedektör satışı reklamlarının suça yönelimi tetiklediği değerlendirilmektedir. 2018 yılında yapılan operasyonlarda 50 dedektör, 4 alan tarama cihazı ele geçirilmiştir.

Gerçekleştirilen operasyonlarda; ele geçirilen eserlerin tamamına yakınının başta sikke olmak üzere heykelcik, figürin, lahit gibi kolay taşınan çeşitli eserlerden oluştuğu ve bu eserlerin çoğunlukla araç, ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalardan ele geçirildiği görülmektedir. Eserlerin yurt içerisindeki nakil işlemlerinde belirli bir güzergahın söz konusu olmadığı, genellikle otomobil ve otobüs gibi araçların kullanıldığı, bununla birlikte havalimanları ve kargo firmalarının da kullanıldığı tespit edilmiştir. Ülkemiz coğrafyasının %80'inine yakınının kaçakçılığa konu eserlerin bulunabileceği alanlar olması da bu suça eğilimin her bölgede karşılaşılabilmesine olanak sağlamaktadır.

Suçla mücadelede öne çıkan çalışmalar ile ilgili olarak;

- Uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan bir suç örgütüne başarılı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyon sonucunda yurt dışında satılmak amacıyla ülkemiz genelinden toplanan sanat ve estetik değeri yüksek (13.630) adet tarihi eser ele geçirilmiş, konuyla ilgili örgüt yöneticisi ve toplayıcı konumunda olan şahıslar tutuklanmıştır.

- Marmara bölgesinde tarihi eser kaçakçılığını meslek haline getiren kaçak kazıcı konumundaki şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda, şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda kaçak kazı sonucu çıkarıldığı tespit edilen (382) adet tarihi eser ele geçirilmiştir.

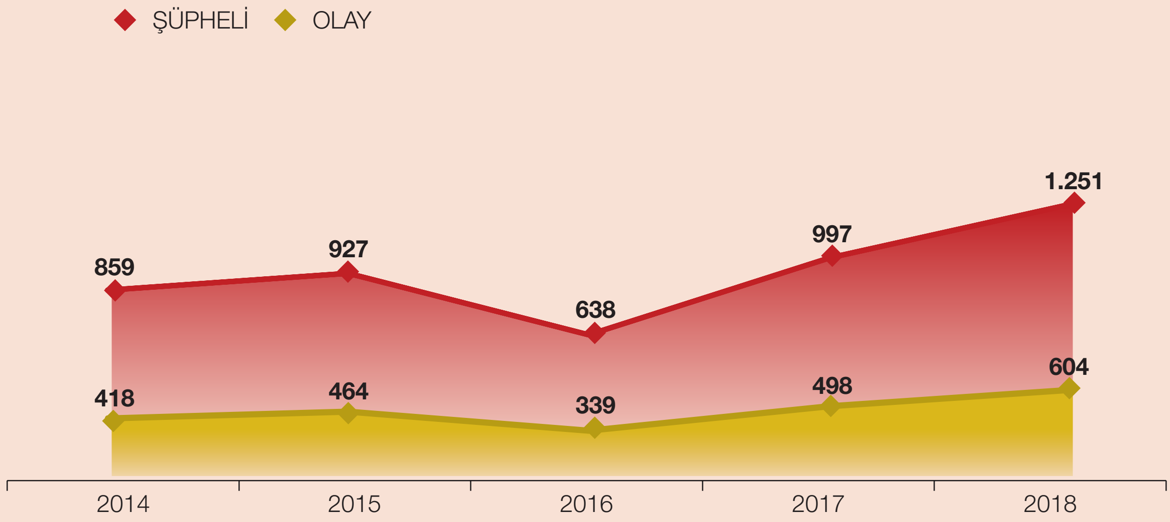
- Ege ve İç Anadolu bölgelerinde bulunan sit alanlarında kaçak kazı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda, Roma Dönemine ait henüz açılmamış 2 adet lahit yasa dışı ticarete konu edilmeden ele geçirilmiştir.

- Sosyal paylaşım ağları üzerinden ülke genelinde tarihi eser satışı yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 6 şahıs tespit edilmiştir. Bu şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda internet üzerinden satılmak istenen (298) adet tarihi eser ele geçirilmiştir.

- Gaziantep ili Nizip ilçesinde bir araçta yapılan aramada (14.894) adet üzerinde Büyük Britanya Kraliçesi Victoria'nın portresinin bulunduğu 1889 yılına tarihli sahte altın sikkeler ele geçirilmiştir. Bu sahte sikkelerin ülkemiz genelinde meydan gelen tarihi eser dolandırıcılığı olaylarında en çok kullanılan sikkelerden olduğu anlaşılmıştır.

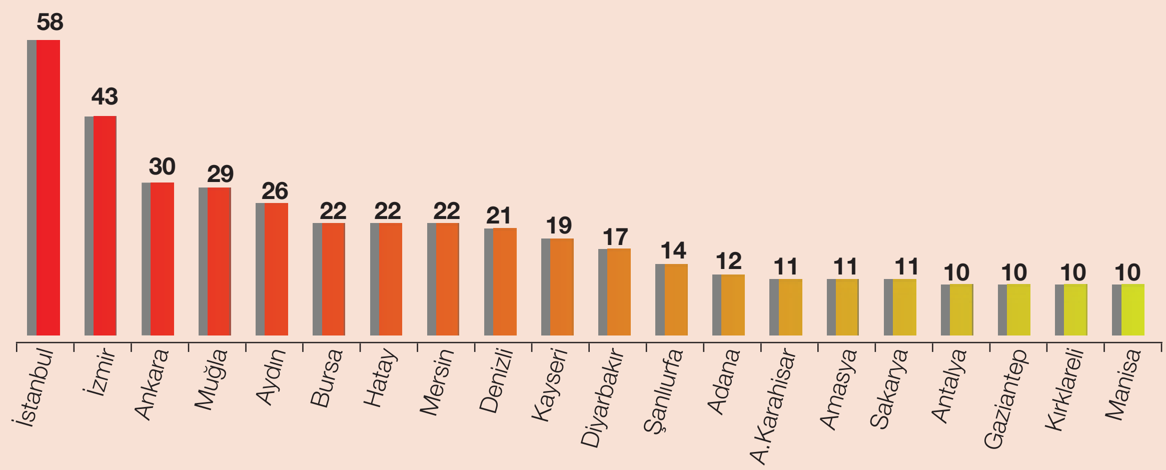
- Suça karıştıkları tespit edilen koleksiyoner ve antikacılara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 11 koleksiyoner ve 12 antikacı hakkında yasal işlem yapılarak bu şahıslardan çok sayıda tarihi eser ele geçirilmiştir. Haklarında işlem yapılan koleksiyonerlerin etraftan topladıkları tarihi eserlerden maddi değeri yüksek olanları envanter defterine kaydetmeden yasa dışı olarak sattıkları, düşük olanları ise envanter defterine kaydettikleri tespit edilmiştir.

Tarihi eser kaçakçılığının yurt dışı güzergahına bakıldığında daha çok karayolunun tercih edildiği, bu kapsamda Batı Balkan ülkeleri (Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya) veya Romanya, Macaristan ve Avusturya gibi ülkeler üzerinden nihai varış noktasında bulunan ülkelerin (Almanya ve İsviçre) hedeflendiği değerlendirilmektedir.



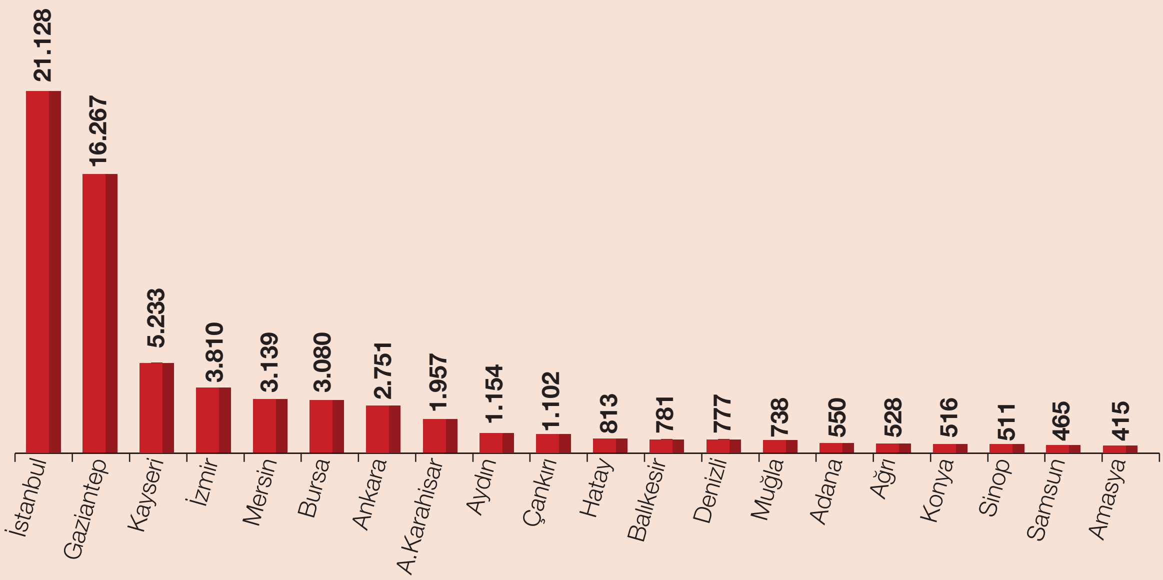
Grafik-14: Yıllara Göre Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Şüpheli ve Olay Sayısı

Tarihi eser kaçakçılığı ile mücadelede, 2018 yılında toplam 604 adet operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlar neticesinde 1.251 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır. Böylelikle geçen yıla oranla olay sayısında %21 ve şüpheli sayısında %25 artış olduğu görülmüştür. Bu artışların çok sayıda planlı çalışmanın operasyonel faaliyetlere dönüştürülmesinin yanı sıra tarihi eserlerin satışı noktasında en etkin konumda olan koleksiyoner ve antikacılara yönelik başarılı operasyonlardan kaynaklandığı değerlendirilmektedir.



Grafik-15: 2018 Yılında En Fazla Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Olayı Olan ilk 20 İl (Adet)

Tarihi eser olaylarının en çok meydana geldiği illere bakıldığında, suça karışan antikacı ve koleksiyonerlerin yoğun bulunduğu metropol şehirler, yurt dışı çıkış noktaları bulunan liman kentleri ve tarihi eser kaçakçılığı açısından potansiyel risk taşıyan illerin ağırlık kazandığı görülmektedir.



Grafik-16: 2018 Yılında En Çok Tarihi Eser Yakalanan İlk 20 İl

Tarihi eserlerin daha çok toplama merkezleri ve tarihi eser açısından kaynak konumunda olan illerde ele geçirildiği görülmektedir.

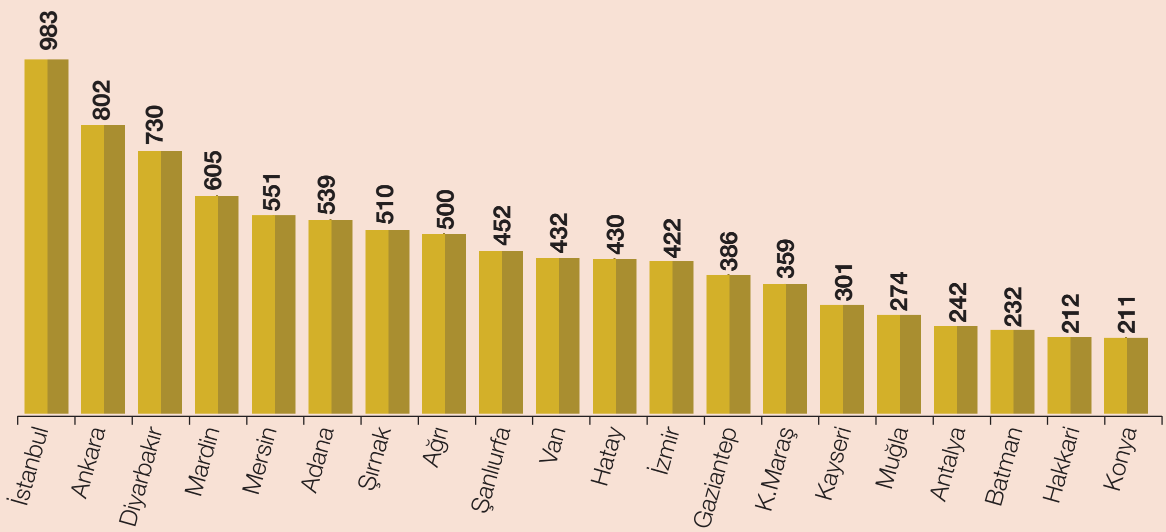
Biyokaçakçılık

Ülkemize, doğadan izinsiz bitki ve hayvan örnekleri toplamak üzere gelen yabancıların, elde ettikleri örnekleri çeşitli şekillerde yurt dışına kaçırdıkları, bununla birlikte aynı şekilde yurt dışından da ülkemize yasa dışı olarak ticari amaçla bitki ve hayvan türlerinin getirildiği tespit edilmiştir.

Biyokaçakçılık olayları, daha önceden nadir olarak görülse de son zamanlarda genetik kaynakların özellikle gıda, endüstri, peyzaj, kozmetik, tıp ve ecza sektörlerinde kullanılması neticesinde artış gösterdiği gözlemlenmektedir. Biyokaçakçılık faaliyetleri daha çok kırsal alanlarda gerçekleştirilmekte ve büyük ölçüde polis sorumluluk alanının dışında kalmaktadır.

Olaylar çoğunlukla sınır bölgelerinde ve ülkemize giriş-çıkış noktalarında gümrük sahalarında münferit olarak meydana gelmektedir. Şuana kadar örgütlü bir şekilde suç organizasyonuna rastlanılmamıştır.

Ülkemizde Polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda; yurt dışından kaçak olarak getirildiği değerlendirilen yabancı menşeili canlı hayvan türlerinin, hayvan çiftlikleri, işyerleri ve internet üzerinden yasa dışı olarak satılmak istendiği görülmektedir. 2018 yılında gerçekleştirilen 7 operasyonda 17 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Bu operasyonlarda yurt dışından getirildiği ve CITES kapsamında olduğu değerlendirilen; (1.110) adet tıbbi sülük, (24) adet yavru köpek, (89) adet papağan, (17) adet kanarya ve (2) adet piton yılanı olmak üzere toplam (1.242) adet canlı hayvan ele geçirilmiştir.



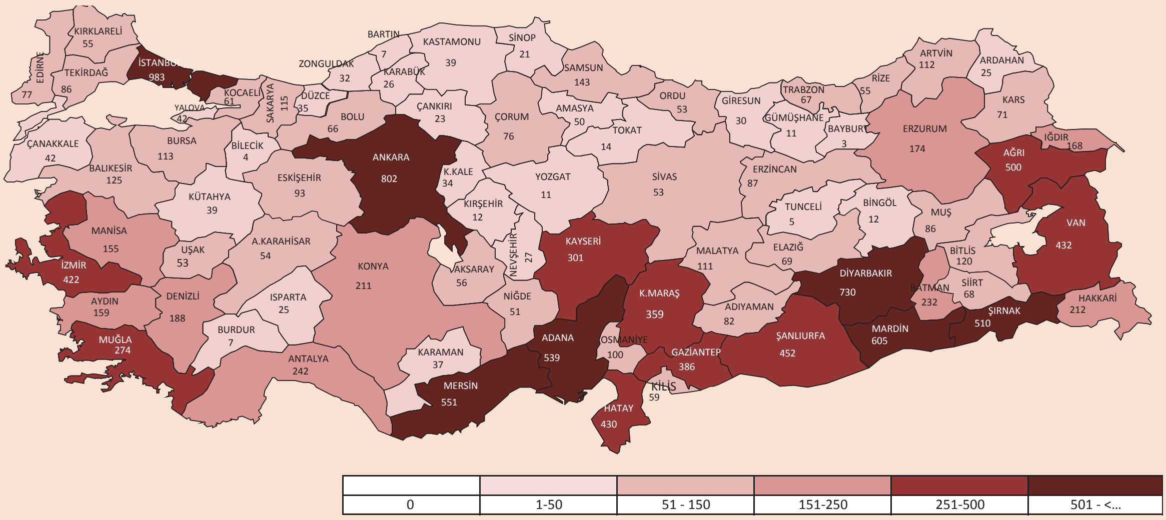
Grafik-17: 2018 Yılı Kaçakçılık Olay Sıralaması (İlk 20 İl)

KAÇAKÇILIK	2017 OLAY	2018 OLAY	DEĞİŞİM (%)	2017 ŞÜPHELİ	2018 ŞÜPHELİ	DEĞİŞİM (%)
Akaryakıt Kaçakçılığı	527	632	20	941	1.984	111
Tütün Mamulleri Kaçakçılığı	10.287	8.261	-20	13.934	11.725	-16
Alkollü İçki Kaçakçılığı	956	1.346	41	1.472	2.097	42
Eşya (Emtia) Kaçakçılığı	1.831	2.204	20	2.689	3.130	16
Kültür Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı	498	604	21	997	1.251	25
GENEL TOPLAM	**14.099**	**13.047**	**-7**	**20.033**	**20.187**	**1**

Tablo-2: Kaçakçılık Olay ve Şüpheli Sayıları 2017-2018 Mukayesesi

KAÇAKÇILIK	2017	2018	DEĞİŞİM (%)
Akaryakıt (litre)	3.293.824	3.323.935	1
Sigara (paket)	42.611.529	20.119.986	-53
Makaron (adet)	18.181.441	48.387.388	166
İçki (şişe)	456.844	712.883	56
İçki (litre)	247.851	1.048.645	323
İçi Doldurulmuş Makaron (adet)	17.072.649	10.582.552	-38
Puro (adet)	446.340	369.689	-17
Cep Telefonu (adet)	116.260	85.190	-27
İlaç/Hap (adet)	5.719.981	5.526.580	-3
Elektronik-Muhtelif Emtia (adet)	13.357.869	4.840.522	-64
Muhtelif Gıda (kg)	309.159	159.453	-48
Eser/Sikke (adet)	61.059	70.372	15

Tablo-3: Kaçakçılık Yakalamaları 2017-2018 Mukayesesi



Harita-4: 2018 Yılı Kaçakçılık Olay Sayılarının İllere Göre Dağılımı

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

İl KOM Birimlerimizin yapmış oldukları rutin yol uygulamaları/planlı çalışmaları desteklemek amacıyla Daire Başkanlığımızca gerçekleştirilen analiz çalışmaları KOM Birimlerimize gönderilmektedir.

Eğitim Faaliyetleri

- Akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkiler, kültür ve tabiat varlıkları ve eşya (emtia) kaçakçılığı suç türlerine yönelik mücadelenin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, toplam (155) personele; Tarım ve Orman, Hazine ve Maliye, Ticaret ve Adalet Bakanlıklarından uzmanların katılımıyla Nisan, Mayıs ve Kasım aylarında Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi (TADOC) yerleşkesinde "Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Uzmanlık Eğitimi" düzenlenmiştir.

- KOM Daire Bakanlığımız ile EPDK arasında yapılan İşbirliği protokolü çerçevesinde Daire Başkanlığımız koordinesinde Ekim ayında Gebze/Kocaeli TÜBİTAK yerleşkesinde toplam (127) personele "Petrol Sıvılarından Numune Alma ve Ulusal Marker Saha Kontrol Cihazı Kullanma Eğitimi" verilmesi sağlanmıştır.

- Milli Savunma Bakanlığına Bağlı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığında görevli personele teorik ve uygulamalı olarak Ekim ayında "Akaryakıt Kaçakçılığı ve Tanker Kontrolü" konulu eğitim verilmiştir.

- KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde Aralık ayında Mersin ilimizde, Hazine ve Maliye, Ticaret Bakanlıkları ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan uzmanların katılımı ile toplam (113) personele "Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadelede Uzmanlık Eğitimi" gerçekleştirilmiştir.

- KOM Daire Başkanlığımız ve Birleşik Krallık Gümrük İdaresi tarafından 31 Ekim-01 Kasım 2018 tarihleri arasında Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi (TADOC) yerleşkesinde ortaklaşa gerçekleştirilen Kaçakçılıkla Mücadele Eğitim Programına; Karadağ, Bulgaristan, Kosova, Arnavutluk, Makedonya ve Bosna Hersek ülkelerinden 14 görevli katılım sağlamıştır.

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele

KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde akaryakıt kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen 18 planlı operasyonda; 363 şüpheliye yasal işlem yapılmış ve bu şüphelilerden 70'i tutuklanmıştır.

KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; Kocaeli merkezli (72) ilde 16.02.2018 tarihinde eş zamanlı gerçekleştirilen VURGUN Kod isimli planlı operasyon kapsamında;

- (803) akaryakıt istasyonu, (10) dağıtıcı firma (3) otomasyon yazılım firmasında aramalar yapılmış ve çok sayıda yazar kasa, otomasyon cihazı, mali belgeler ile telefonlara el konulmuştur.

- (1034) şüpheliye adli işlem yapılmış, gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen (133) şüpheliden (56)'sı tutuklanmış, (65)'i adli kontrol şartı ile (12)'si ise Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifadesinden sonra serbest bırakılmıştır.

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı'nın idari kapasitenin güçlendirilmesi başlıklı bölümünde yer alan (7) numaralı eylem çerçevesinde, İl Valiliklerince icra edilen toplantılara il KOM birimlerimizce katılım sağlanmakta ve alınan kararların uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

KOM ve Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, 81 İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 23.11.2018 günü "Araç ve Motosikletlere yönelik uygulama ile Akaryakıt ve Vergi Kaçakçılığı Suçlarına" ilişkin gerçekleştirilen uygulama neticesinde; 10.714 araç denetlenmiş, 22.663 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiş, 24 şüpheliye 5607 SKM'den adli işlem yapılmıştır.

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) arasında imzalanan "Petrol Piyasası ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimlere İlişkin İşbirliği Protokolü" uyarınca planlı ve münferit olmak üzere idari denetimler yapılmaktadır.

2018 yılı içerisinde:

- ✓ Akaryakıt bayilik lisanslı 5.069 istasyonun,
- ✓ Madeni yağ üretim lisanslı 17 tesisin,
- ✓ Otogaz bayi lisanlı 276 istasyonun,
- ✓ Tüpgaz bayisi 2 işletmenin,
- ✓ Depolama lisanslı 1 firmanın,
- ✓ Üretimlerinde Solvent Kullanılan 1 firmanın,
- ✓ Biodizel lisanslı 1 firmanın,
- ✓ Ayrıca kamu akaryakıt alımı süreçlerinde 2.064 adet ulusal marker denetimi olmak üzere toplam 7.431 denetleme faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

2012/19 sayılı akaryakıt kaçakçılığı konulu Başbakanlık genelgesinin 15'inci maddesi gereğince tüm mücadeleci kurumların kullanabileceği Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Bilgi Sistemi (AKBİS) adı altında Veri Paylaşım Protokolü çalışmaları tamamlanmış malzemelerin temini gerçekleştirilmiş, mücadeleci kurumlara AKBİS'e erişim ve sistem hakkında eğitim verilmesi aşamasına gelinmiştir.

Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik gereğince Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi (AKİS) uygulaması kapsamında, yaz/kış olmak üzere yılda iki dönem boyunca piyasada serbest dolaşımda bulunan akaryakıt türlerinden il KOM birimlerimizce numune alınmaktadır. Söz konusu denetim sistemi 2018 yılında Ülkemiz genelinde tamamlanmıştır.

Petrol piyasasında denetimlerinin daha etkin yürütülmesi ve verimliliği artırmak amacıyla; KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde Aydın/Söke ve Didim, Edirne/Keşan, Kırklareli/Lüleburgaz, İzmir/Ödemiş, Manisa/Akhisar ve Salihli, Mersin/Silifke, Muğla/Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Milas, Tekirdağ/Çorlu, Zonguldak/Karadeniz Ereğli KOM Grup Amirliklerine toplam (14) adet "Ulusal Marker Saha Kontrol Cihazı" tahsis edilmiştir.

Bakanlığımız ile EPDK arasında yapılan İşbirliği protokolü çerçevesinde; il KOM birimlerimizce akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele ve 5015 Petrol Piyasası Kanunu kapsamında yapılan denetimlerinde kullanılmakta olan Numune Taşıma Araçları 2018 yılı içerisinde yenilenerek il KOM birimlerine teslim edilmiştir.

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında hazırlanan Başbakanlık Makamının 2012/19 sayılı Genelgesine istinaden Ticaret Bakanlığı koordinesinde kurulan Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekip'te görevlendirilen (3) personelimiz çalışmalarına devam etmektedir.

Mevcut Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planının, güncel şartlara ve suç yöntemlerine karşı yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir. Bundan dolayı adli/idari konuların tekrar düzenlenmesi ve yeni stratejiler belirlenebilmesi ihtiyacının hasıl olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda Daire Başkanlığımız koordinesinde; Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Ticaret Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın katılımı ile Başkanlığımız yerleşkesinde toplantılar gerçekleştirilerek mevcut Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planının yenilenmesi çalışmaları başlatılmıştır.

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı ile Mücadele

KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 242 adet, alkollü içki kaçakçılığına yönelik ise 40 adet olmak üzere gerçekleştirilen toplam 240 planlı operasyonda; 1.638 şüpheliye yasal işlem yapılmış ve bu şüphelilerden 123'ü tutuklanmıştır.

Kaçak tütün mamulleri ile alkollü içkilerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesi ve yapılan mücadelenin görünürlüğünün arttırılması amacıyla sokak satıcısı konumunda bulunan ve tobacco shop, tekel bayi, tütüncü olarak adlandırılan iş yerlerine yönelik 2018 yılında 81 ilimizde eşzamanlı olarak "DUMAN-4, DUMAN-5 ve DUMAN-6 ile KAÇAK/SAHTE ALKOL" kod adlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen DUMAN kodlu operasyonlar neticesinde;

- ✓ Tütün mamulü ve alkollü içki satışı gerçekleştiren tablacı, tütüncü, tobacco shop, tekel, büfe vb. isimler altında faaliyet gösteren 4.952 adet iş yerinde arama yapılmış,
- ✓ 351 şüpheli hakkında adli/idari işlem yapılmış ve 22 aranan şahıs yakalanmış,
- ✓ 341.154 paket kaçak sigara, 29.704 adet kaçak puro/sigarillo, 2.684.526 adet içi doldurularak sigara haline getirilen makaron, 9.730.846 adet boş makaron, 14.722 kg sarmalık kıyılmış tütün ile 3.190 kg nargile/pipo tütünü, 6.161 adet kaçak elektronik sigara ve likiti, 7 adet elektrikli kaçak sigara sarma makinesi, 2.229 adet mükerrer kullanıma uygun bandrol,
- ✓ 3 adet yasadışı sigara imalathanesi,
- ✓ 2.906 şişe kaçak/sahte alkollü içki, 53 adet sahte bandrol,
- ✓ 13 adet ruhsatsız tabanca ile 7 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 170 adet ele geçirilmiştir.

Gerçekleştirilen KAÇAK/SAHTE ALKOL kod adlı operasyon neticesinde ise;

- ✓ 1.311 iş yerinde arama yapılmış,
- ✓ 168 şüpheli hakkında adli/idari işlem yapılmış ve 1 aranan şahıs yakalanmış,
- ✓ 6.531 şişe kaçak/sahte alkollü içki ve 1.535 litre sahte alkollü içki,
- ✓ 2 adet sahte alkollü içki imalathanesi,
- ✓ 24 adet sahte bandrol ve 215 adet mükerrer kullanıma uygun kapüşon,
- ✓ 7 adet tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 291 adet mermi,
- ✓ 11.460 adet içi tütünle doldurularak sigara haline getirilen makaron, 2.068 paket kaçak sigara ve 380 adet puro/sigarillo ele geçirilmiştir.

Fıçı biraların bandrolsüz veya bandrolün üzerine takılı bulunması gereken plastik kapağın mükerrer kullanıma uygun olacak şekilde kapaklandıktan sonra piyasaya satışını gerçekleştiren üretici/dağıtıcı firmalara yönelik gerçekleştirilen analiz çalışmaları neticesinde Daire Başkanlığımız koordinesinde 12 ilde "FIÇI" kod adlı eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında;

- ✓ 30 firmada arama gerçekleştirilmiş, 3 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış,
- ✓ 15 adet 50 litrelik bandrolsüz fıçı bira,
- ✓ 18.115 şişe değişik markalarda bandrolsüz ve mükerrer bandrole sahip şarap ele geçirilmiştir.

Tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadelede uluslararası işbirliğinin arttırılması amacıyla Güney Doğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) koordinesinde 19-30 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen “ECLIPSE-3” operasyonuna katılım sağlanmıştır.

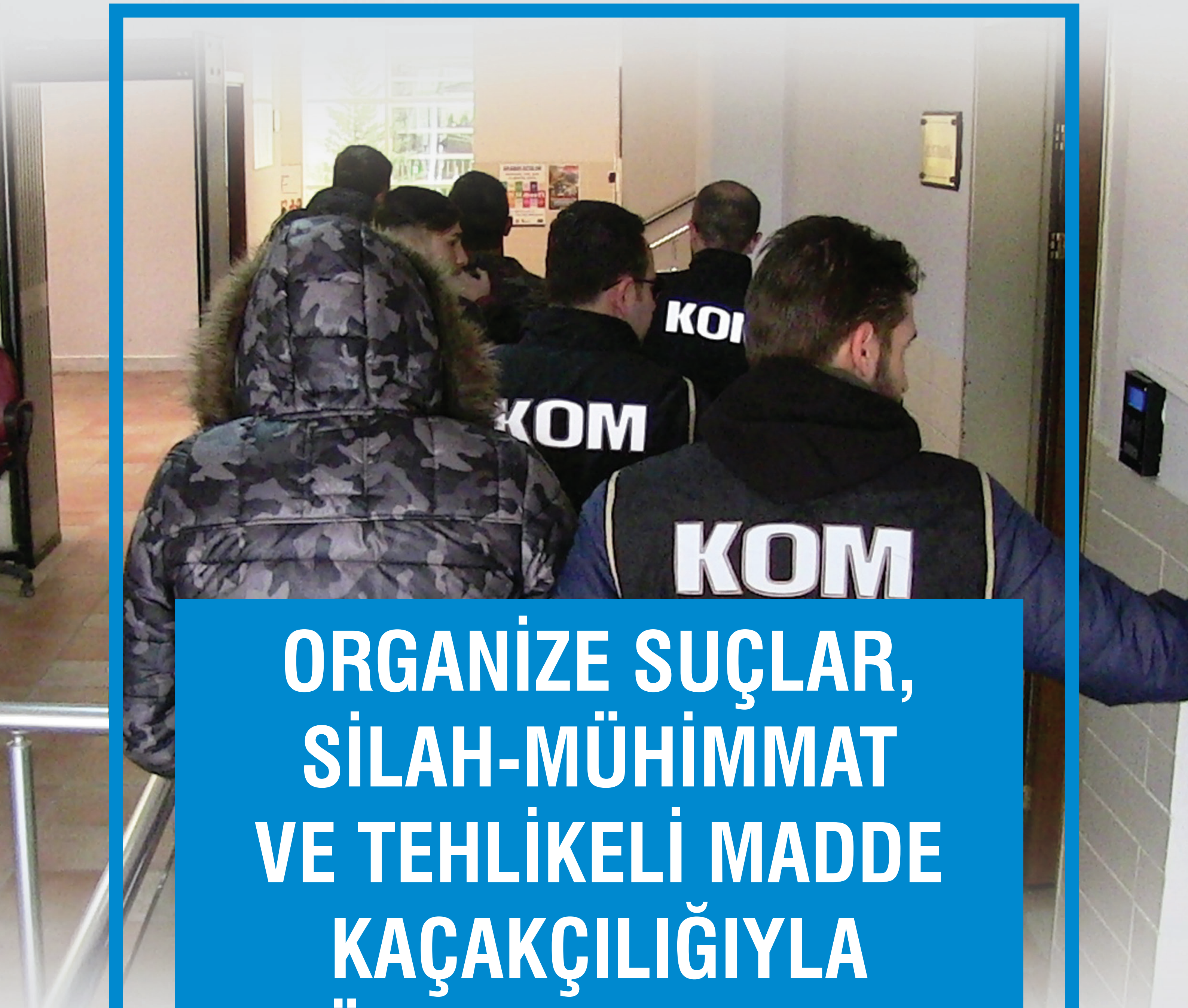
Eşya (Emtia) Kaçakçılığı ile Mücadele

KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde emtia kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen 100 adet planlı operasyonda; (530) şüpheliye yasal işlem yapılmış ve bu şüphelilerden (6)’sı tutuklanmıştır.

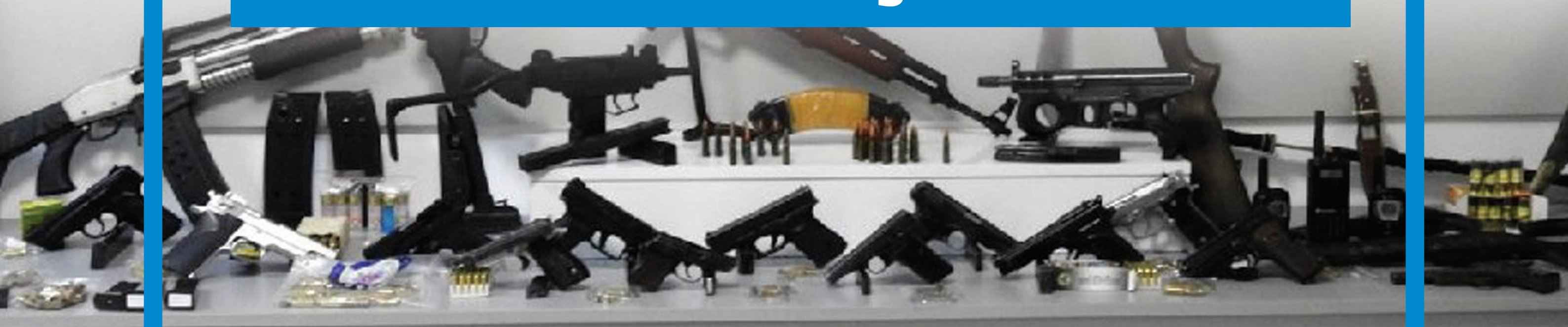
Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ile Mücadele

KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde kültür varlıkları kaçakçılığı ve biyokaçakçılık suçlarına yönelik gerçekleştirilen 31 planlı operasyonda; (159) şüpheliye yasal işlem yapılmış ve bu şüphelilerden (11)’i tutuklanmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca “Yurtdışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın Belirlenerek İadelerinin Sağlanması ve Mevcut Kültür Varlıklarımızın Korunması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi” amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna 26.10.2017 tarihinde katılım sağlanmış, ülkemizdeki tarihi eser kaçakçılığının durumu ve mücadelede etkinliğin arttırılması ile birlikte eserlerimizin korunmasına yönelik tedbirler ile ilgili önerilerde bulunulmuştur. 19.04.2018 tarihinde yayınlanan Meclis Araştırma Komisyonu Raporuna istinaden Kültür ve Turizm Bakanlığına araştırma raporunda belirtilen hususların hayata geçirilmesine yönelik işbirliğine açık olduğumuz yazı ile iletilmiştir.



ORGANİZE SUÇLAR, SİLAH-MÜHİMMAT VE TEHLİKELİ MADDE KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELEYE GENEL BAKIŞ





ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE

Ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyon oluşturarak, yasalara aykırı biçimde, haksız menfaat ve yüksek kazanç sağlamak amacıyla, ekonomik veya idari yapıyı doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden, ele geçiren veya deşifrasyonu için uzun süreli hassas çalışma gerektiren suçlar organize suçlar olarak adlandırılmaktadır.

Gerek ulusal gerekse uluslararası bir değişim özelliği gösteren “Organize Suçlar” genel tanımı çerçevesinde birçok suç konusunu da bünyesinde barındırmaktadır. Organize suç; toplumu her geçen gün daha fazla etkileyen, demokratik normların bozulmasına, toplum ve devlet otoritesinin saygınlığının yitirilmesine neden olan bir suçtur. Ekonomik gelişmenin gidişatını bozmakta, hayat standardını sekteye uğratmaktadır.

Organize suç örgütleri, rantın çok olduğu metropollerde faaliyet göstermektedirler. Metropollerin yanı sıra ekonomik yönden gelişmiş, rantın yüksek olduğu birçok ilçede de organize suç örgütlerine rastlanmaktadır. Rantın yüksek olduğu her yerde görülebilen organize suç örgütleri, kamu ihaleleri, eğlence, turizm, taşımacılık, spor gibi sektörlerde sözde hakemlik hukuku oluşturma, koruma sağlama, anlaşmazlıkları çözme yöntemleri ile haksız çıkar sağlayabilmektedirler. Bu faaliyetleri yürütürken de önlerindeki engelleri aşmak için yasadışı ve gayri ahlaki her yönteme başvurmaktadırlar.

KOM Daire Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak il ve ilçe KOM birimlerimizle birlikte organize suç örgütleri ile mücadelemiz devam etmekte olup, yerel bazda faaliyet gösteren ancak, bir nevi hiyerarşik gelişim sonucu ilk olarak bölgesel en son ise ulusal alanda faaliyet gösteren organize suç örgütlerine ve yerlerine yenilerinin oluşmamasına yönelik çalışmalar yapılmış olup bu çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir.

Bu kapsamda 2018 yılında 48 ilimizde 162 Organize suç örgütü operasyonu gerçekleştirilmiş, bu kapsamda yakalanan 2.209 şüphelinin 793’ü tutuklanmıştır.

Silah ve mühimmat kaçakçılığı organize suçlardan ayrı olarak evrensel barış ve huzur ortamını tehdit ettiği gibi aynı zamanda ülkemizin huzur ve güven ortamını da tehdit etmektedir. Ayrıca, silah ve mühimmat kaçakçılığı; iç karışıklıklar, savaş ve terör olaylarının yaşandığı bölgelerde artan ve zamanla çevre ülkeleri etkileyen bir suç olup, aynı zamanda suç örgütlerinin önemli gelir kaynakları arasında yer almaktadır. Bu bağlamda Suriye, Irak ve Ortadoğu’da yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle kaçakçıların ve yerel halkın eline geçen silahların önümüzdeki süreçte ülkemize yönelik silah kaçakçılığına kaynaklık edebileceği değerlendirilmektedir.

Yabancı menşeli fabrikasyon silahların özellikle karışıklık ve iç çatışmaların devam ettiği bölgelerde toplanarak kaçakçılar tarafından çeşitli yollarla hedef olarak seçilen ülkelere sokulduğu görülmektedir. Ülkemiz, son yıllarda iç çatışmaların sürdüğü Irak ve Suriye sınırlarımızdan kaçakçılar tarafından sokulan silahların tehdidi altında bulunmakta ve fabrikasyon silah yakalamalarında Şanlıurfa, Samsun, İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Kocaeli, Mersin ve Muğla illerimizde yoğunlaşmaktadır.

Irak ve Suriye sınırlarımızdan sokulan silahlar, bu ülkelere sınır veya yakın yerlerde ikamet eden, bölgeyi çok iyi tanıyan ve kaçakçılığı geçim kaynağı haline getirmiş kaçakçılar tarafından yaya olarak çuvallar içerisinde veya yük hayvanlarının sırtında, sırtçılık denilen yöntemle getirilmektedir.

Gümrük kapılarından ise, Kuzey Irak'tan taşımacılık yapan TIR, kamyon ve diğer araçların çoğunlukla özel olarak yaptırılmış zulalarında gizlenmek suretiyle ülkemize sokulmaktadır.

Bu şekilde ülkemize giren kaçak silahlar, çoğunlukla sınır köylerine getirilerek, toprağa gömülmek suretiyle saklanıp, depolandıktan sonra talep üzerine küçük partiler halinde diğer bölgelerimize araçların zula tabir edilen gizli bölmelerinde satılmak amaçlı nakledilmektedir.

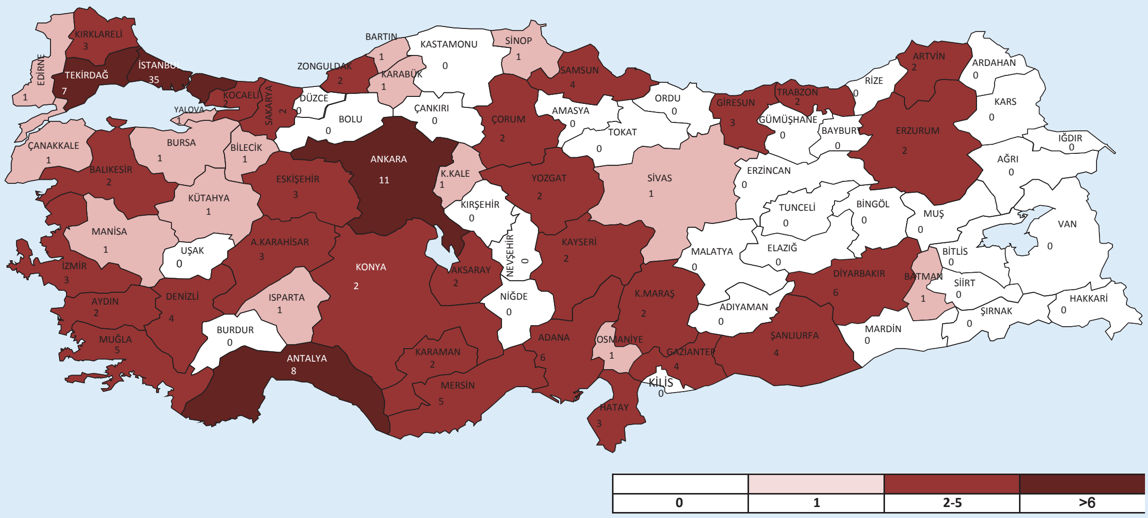
2018 yılında **56** ilimizde **255** silah mühimmat kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirilmiş, bu kapsamda **1.626** şüphelinin **325**'i tutuklanmıştır.

Tehlikeli maddeler kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) maddelerdir. Genel olarak Nükleer maddeler; Uranyum, Plütonyum, Toryum, Radyoaktif maddeler: Kobalt, Stronsiyum, Kaliforniyum, Sezyum, Biyolojik silah çeşitleri; Bakteriler, Virüsler, Briketsiyeler, Mantarlardır. Kimyasal maddeler ise özelliği sayesinde öldürücü, yaralayıcı ve tahriş edici özellikler göstererek sis ve yangın meydana getiren katı, sıvı ve gaz halindeki maddeleri ifade eder.

2018 yılında 16 ilimizde meydana gelen 18 olayda ele geçirilen maddelerin yapılan analizlerinde 9 olayda Tehlikeli Madde Kaçakçılığı suçunu oluşturan maddelerin bulunduğu, 6 olayın ise Dolandırıcılık maksatlı olduğu anlaşılan Tehlikeli Madde Kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 29 şüpheli şahsa işlem yapılmıştır.

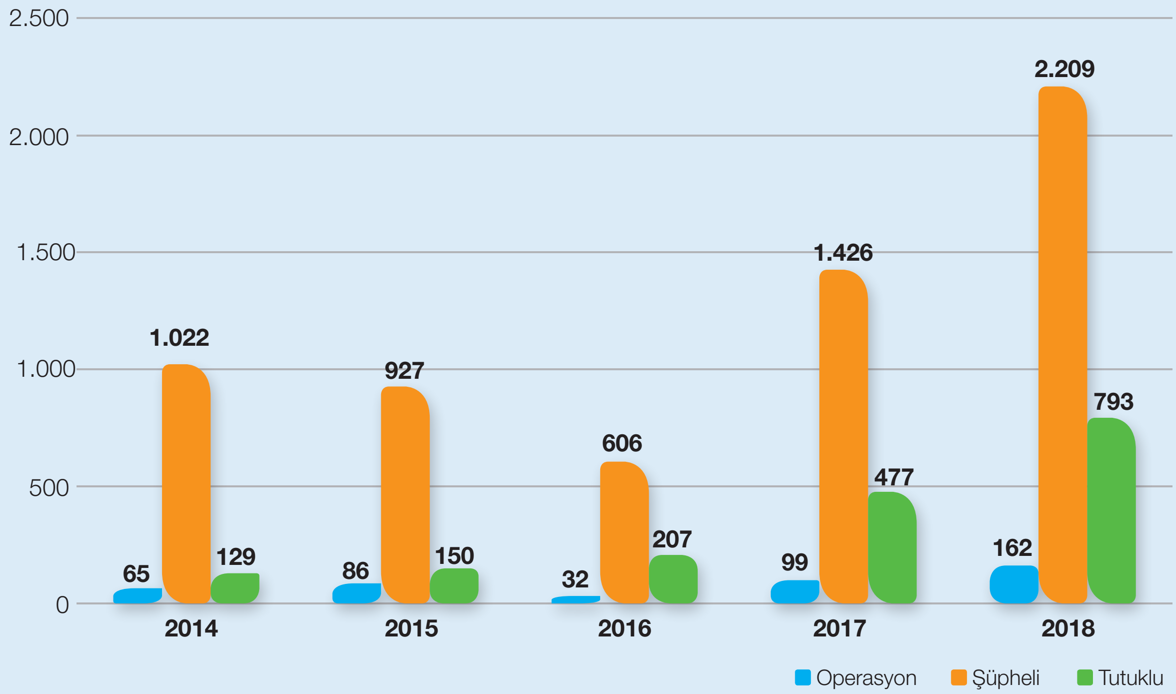
ORGANİZE SUÇLAR

2018 yılı içerisinde İstanbul, Ankara, Antalya, Tekirdağ, Diyarbakır, adana, Mersin ve Muğla, Denizli ve Gaziantep illeri başta olmak üzere **48** ilimizde organize suç örgütlerinin haksız kazanç ve maddi manevi güç elde etmelerinin önlenmesi amacıyla, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Yağma, Tehdit Şantaj, Kasten Adam Öldürmek, Kasten Yaralamak ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak suçlarını işledikleri tespit edilen organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirilmiştir.



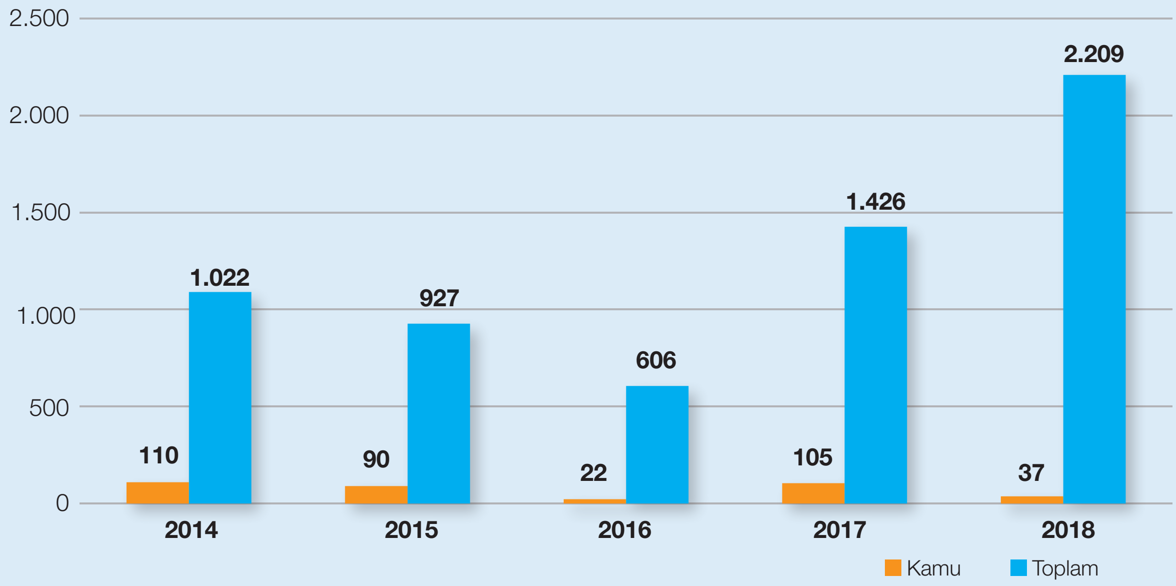
Harita-1: 2018 Yılı Organize Suç Örgütü Operasyonlarının İllere Göre Dağılımı

2018 Yılı içerisinde suç örgütlerine yönelik 48 ilimizde **162** operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda **793** şüpheli şahıs tutuklanmıştır.

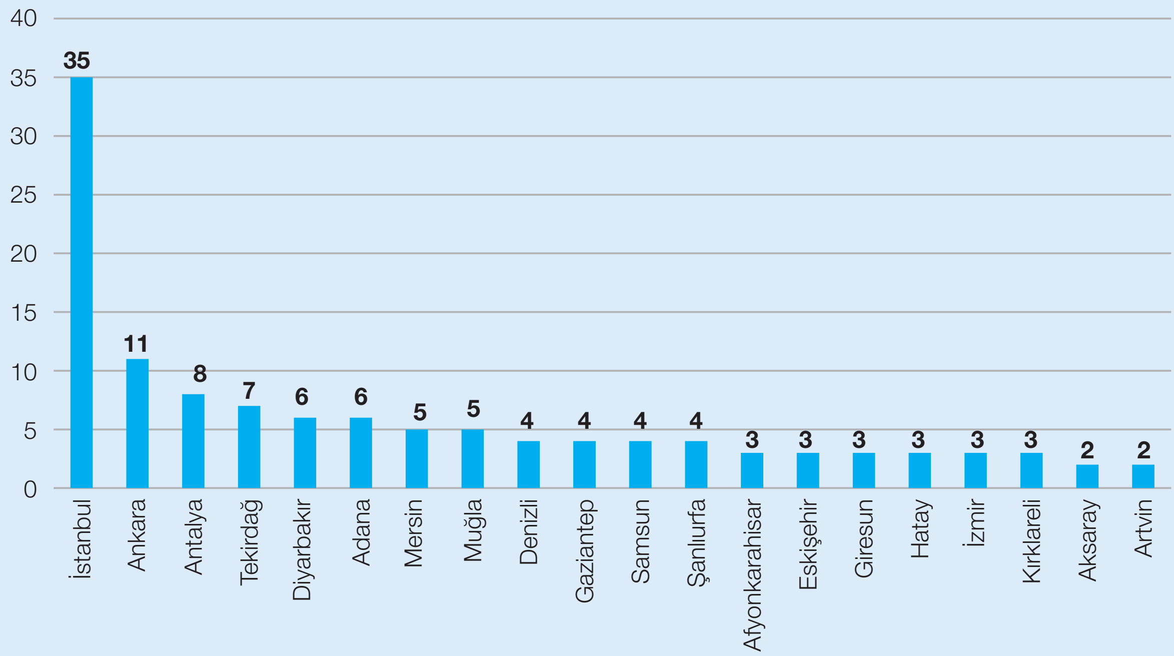


Grafik-1: Yıllara Göre Organize Suç Operasyon, Şüpheli ve Tutuklu Sayıları

Son beş yılda organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar, yakalanan şüpheli ve tutuklanan şüpheli sayılarında 2018 yılında artış olduğu görülmektedir.

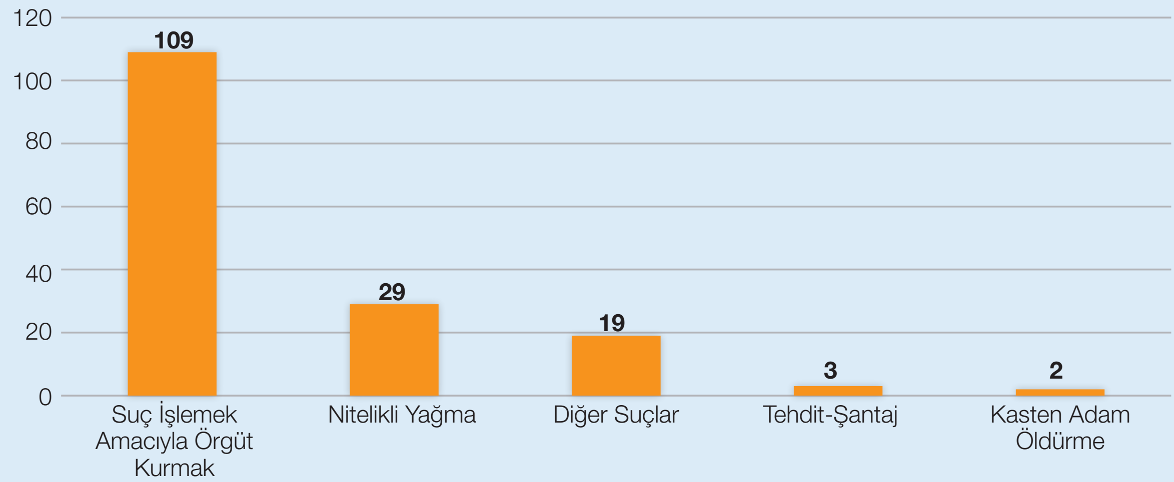


Grafik-2: Yıllara Göre Organize Suç Operasyonlarında Yakalanan Kamu Görevlileri



Grafik-3: 2018 Yılında En Çok Organize Suç Operasyonlarının Yapıldığı İlk 20 İl

Operasyon sayılarına bakıldığında İstanbul, Ankara, Antalya ve Tekirdağ illerimizin ilk sıralarda yer aldığı görülmekte, bu bağlamda nüfus yoğunluğunun ve ekonomik yapının operasyon sayılarında etkili olduğu gözlenmektedir.



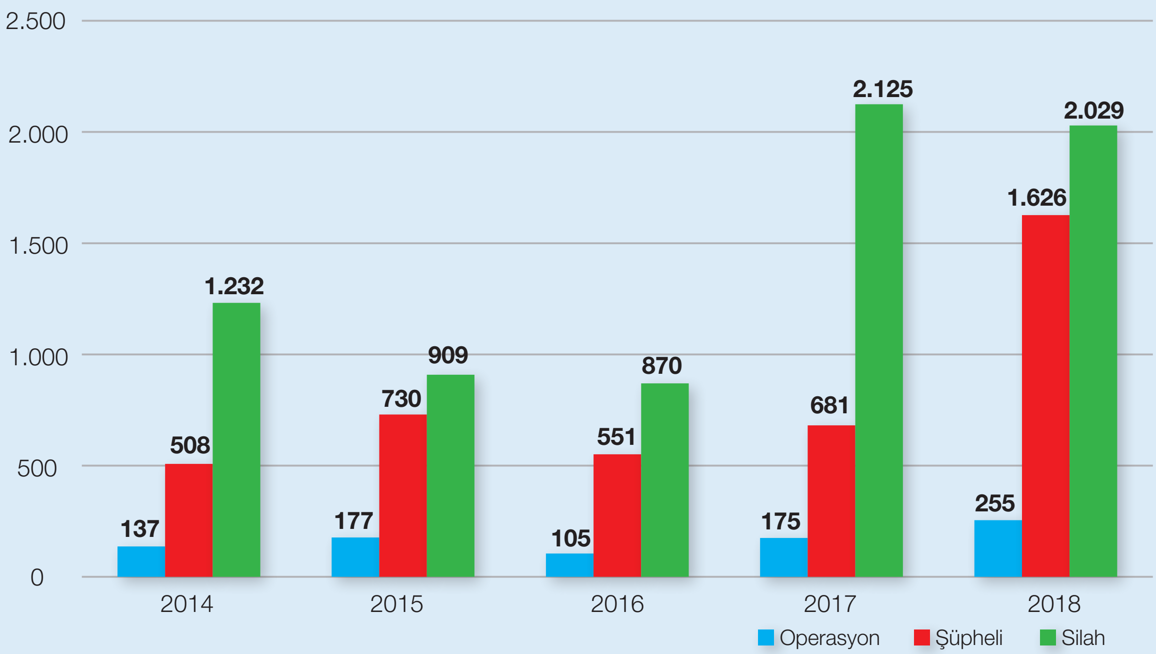
Grafik-4: 2018 Yılı Organize Suç Operasyonlarının Suçun Türüne Göre Dağılımı

Organize suç örgütleri tarafından işlenme yoğunluklarına göre suçlar sıralandığında; en fazla Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Yağma, Diğer Suçlar (Kasten Yaralamak, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak), Tehdit-Şantaj ve Kasten Adam Öldürmek gibi suçların olduğu görülmektedir.

SİLAH MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞI

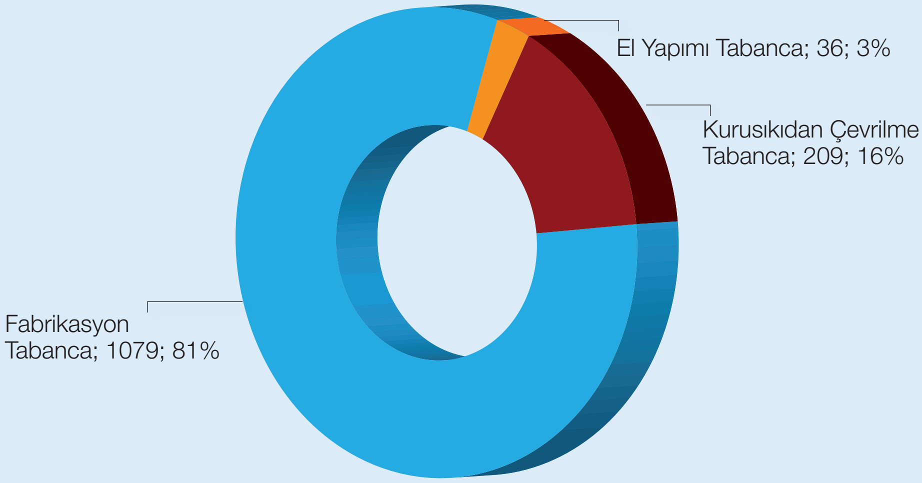
Yürütülen organize suçlarla mücadele çalışmalarında, Irak ve Suriye sınırlarımızdan ülkemize sokulan fabrikasyon silahların, bölgeyi çok iyi tanıyan kaçakçılar tarafından yaya olarak çuvallar içerisinde veya yük hayvanlarının sırtında ülkemize getirildiği görülmektedir. Gümrük kapılarından ise, Kuzey Irak'tan taşımacılık yapan TIR, kamyon ve diğer araçların çoğunlukla özel olarak yaptırılmış zulalarında gizlenmek suretiyle ülkemize sokulmaktadır. Ülkemize getirilen bu silahlar silah-mühimmat kaçakçılığı suç organizasyonları tarafından alınarak piyasaya sürülmek üzere Büyük Şehirlerimize sevk edilmektedir.

Özellikle son dönemlerde ülkemize yasadışı yollardan sokulan silahların yanısıra silah mühimmat kaçakçılığı suç organizasyonlarında; silah tamir atölyelerinde el yapımı tabanca imal ettikleri ve kurusıkı tabancaları ateşli silahlara çevirerek piyasaya sürdükleri, bu suretle piyasaya sürülen tabancaların ülkemizdeki silah kaçakçılığı suçuna kaynak teşkil ettiği görülmektedir.

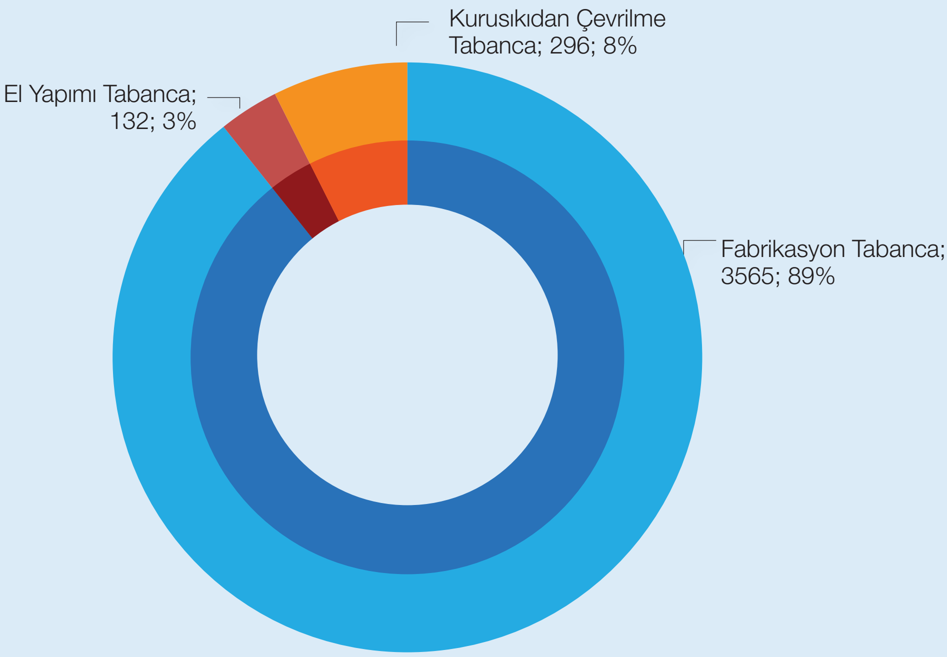


Grafik-5: Yıllara Göre Silah Mühimmat Kaçakçılığı Operasyon, Şüpheli ve Silah Sayıları

2018 yılında diğer yıllara nazaran operasyon, şüpheli ve silah sayılarında artış olduğu görülmektedir.

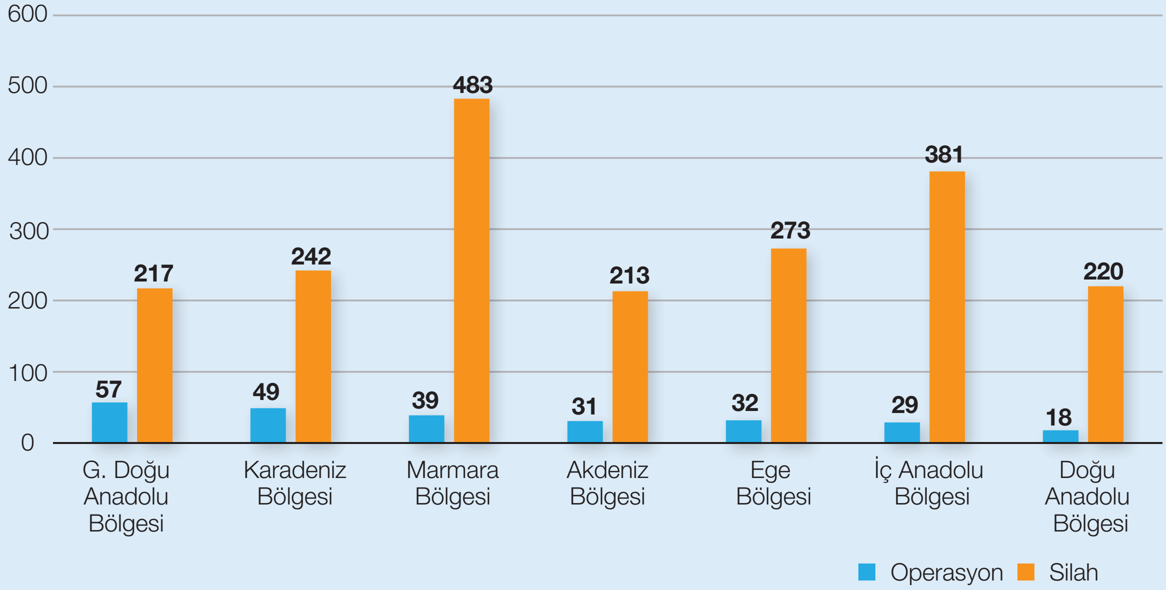


Grafik-6: 2018 yılı Ele Geçirilen Silahların İmalat Türlerine Göre Oranları

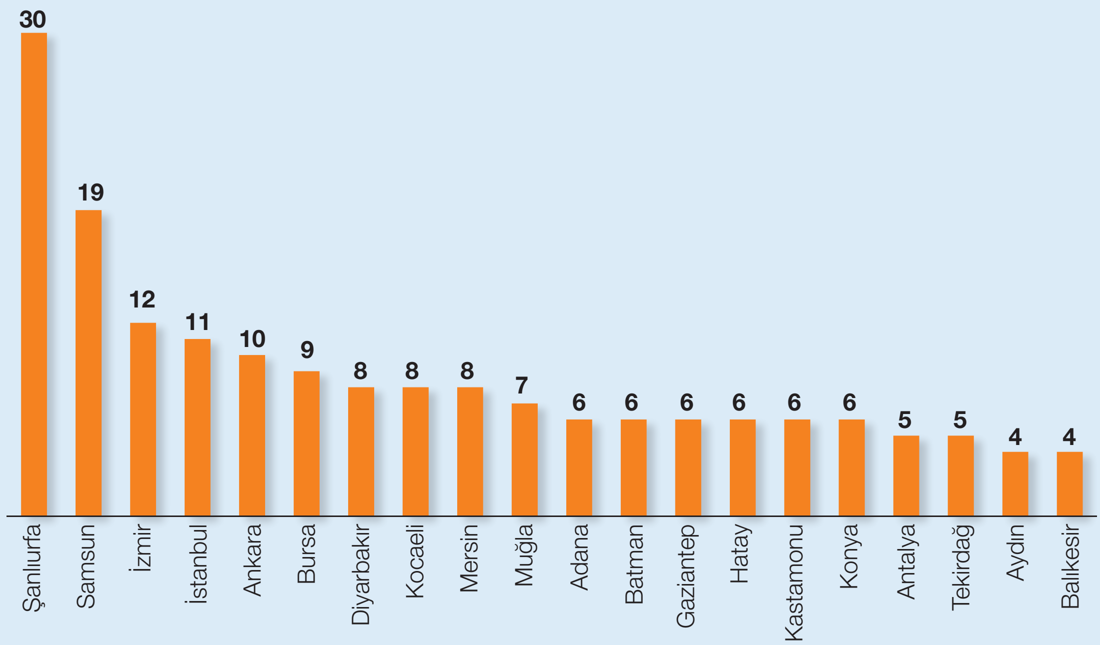


Grafik-7: Son 5 Yılda Ele Geçirilen Silahların İmalat Türlerine Göre Oranları

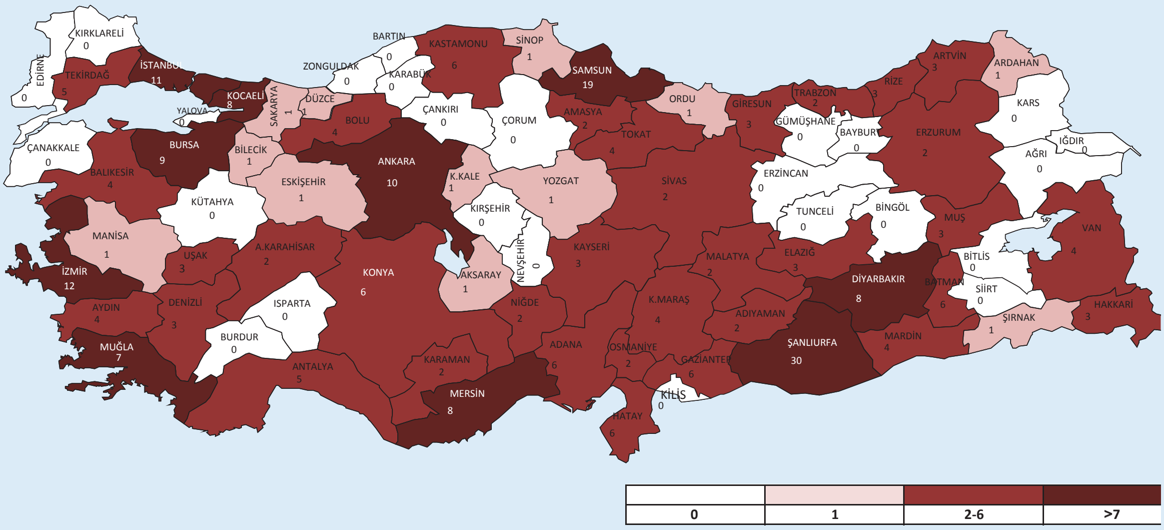
Tabanca yakalamalarında 2018 yılı dahil son 5 yıla bakıldığında yakalamaların büyük çoğunluğunu fabrikasyon tabancaların teşkil ettiği görülse de yapılan kriminal incelemeleri neticesinde ele geçirilen ve fabrikasyon tabanca olduğu değerlendirilen tabancaların bir kısmının kurusıkıdan dönüştürülmüş tabancalar olduğu tespit edilmiştir.



Grafik-8: 2018Yılında Silah Mühimmat Kaçakçılığı Operasyon ve Yakalanan Silahların Bölgelere Göre Dağılımı



Grafik-9: 2018 Yılında En Çok Silah Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonlarının Yapıldığı İlk 20 İl



Harita-2: 2018 Yılı Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonlarının İllere Göre Dağılımı

Silah mühimmat kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, silahların pazar olarak piyasaya sürüldüğü Güney Doğu Anadolu Bölgesinin yapılan operasyon açısından ilk sırada, silah yakalamaları açısından ise Marmara Bölgesinin ilk sırada bulunduğu görülmektedir.

TEHLİKELİ MADDE KAÇAKÇILIĞI

Ülkemizde ele geçirilen ve nükleer madde veya radyoaktif kaynak oldukları şüphesiyle Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na (TAEK) gönderilen maddelerin alınan analiz raporlarında; bu maddelerin ekonomik değerlerinin bulunmadığı ve herhangi bir nükleer silahın yapımında kullanılabilecek miktar ve niteliklerde olmadıkları anlaşılmıştır.

Ülkemiz tehlikeli maddeler açısından kaynak veya hedef ülke olmamakla beraber, iç çatışmaların devam ettiği Suriye ve Irak üzerinden kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin (KBRN) ülkemize sokulması veya ülkemiz üzerinden başka ülkelere gönderilmesi ihtimaline karşı özellikle sınır illerimizin duyarlı olması önem taşımaktadır.

ORGANİZE SUÇLAR, SİLAH MÜHİMMAT VE TEHLİKELİ MADDE KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

- Organize suç örgütlerine yönelik yapılan dosya analiz çalışması ve arşiv güncelleme çalışmaları kapsamında; 6 ilimizde 8 farklı suç örgütüne yönelik analiz çalışması yapılarak ilgili birimlerimize gönderilmiştir.
- Organize suç örgütleri tehdit ve korku salarak halkı sindirip faaliyet yürümeyi amaç

edinmişlerdir. Bu bağlamda organize suç örgütleriyle mücadele devletin otoritesi ve vatandaşın adalete olan güven duygusunun perçinlenmesi için büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple Başkanlığımız ve koordinemizdeki il birimlerimizce suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam etmektedir.

- İl ve ilçe KOM birimlerimizle birlikte organize suç örgütleri ile mücadelemiz devam etmekte olup, yerel bazda faaliyet gösteren ancak, bir nevi hiyerarşik gelişim sonucu ilk olarak bölgesel en son ise ulusal alanda faaliyet gösteren organize suç örgütlerine ve yerlerine yenilerinin oluşmamasına yönelik çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir.
- Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) üye ülkelerden 2018 yılı içerisinde Bulgaristan, İstanbul ve Bosna Hersek'te 3 adet toplantı gerçekleştirilmiştir.
- Silah mühimmat kaçakçılığına yönelik yapılan dosya analiz çalışması ve arşiv güncelleme çalışmaları kapsamında 15 ilde faaliyet gösteren farklı suç gruplarına yönelik yapılan tespitler il birimlerimize gönderilmiştir.
- 81 İl KOM birimimizle yapılan yazışmalarında, silah ve mühimmat kaçakçılığının türleri, yöntemleri ve soruşturmalarda dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi verilmiştir.
- Ayrıca suç ve suçlularla mücadelede etkinliğin artırılması için silah mühimmat kaçakçılığı, kurusıkı tabancalar ve av tüfekleri ve tehlikeli madde kaçakçılığı konularında daire Başkanlığımızca ayrı ayrı bültenler hazırlanarak 81 İl KOM birimine gönderilmiştir.
- Suçluların ve yasadışı silah ticaretinden maddi menfaat sağlayan kişilerin yasadışı silahlara ulaşmak için izlediği yolları tespit ederek, mücadele alanında stratejilerin geliştirilmesine ve örgüt yapısı ve faaliyetlerinin tüm yönleriyle deşifre edilmesi yönelik çalışmalarımız devam edilmektedir.

Organize Suç Örgütleri, Silah Mühimmat ve Tehlikeli Madde Kaçakçılığı suçları ile ilgili bilgiler, il KOM birimlerimizin faydalanmaları amacıyla Şube Müdürlüğümüz Web sayfasında yayınlanmaktadır.



İstanbul (23.01.2018 Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı)



Adana (07.12.2018 Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı)



Hakkari (27.12.2018 Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı)



Denizli (11.10.2018 Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı)



Kırıkkale (17.05.2018 Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı)



Şırnak/Cizre (15.11.2018 Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı)



Mardin (20.07.2018 Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı)



İstanbul (13.04.2018 Organize)



Kütahya (29.01.2018 Organize)



Adana (06.03.2018 Organize)

SUÇ GELİRLERİYLE MÜCADELEYE GENEL BAKIŞ





SUÇ GELİRLERİYLE MÜCADELE

Ülkeleri tehdit eden organize suçlar ve bu suçların tehdit dereceleri, günümüzde ülkelerin demokratikleşme ve kalkınma seviyelerini öne çıkaran en önemli göstergelerden birisidir. Bu bağlamda, illegal grupların ortaya çıkmasının önlenmesi, devletlerin otoritelerinin tesis edilmesinin ve refah ve gelişim seviyelerinin artmasına doğrudan etki etmektedir.

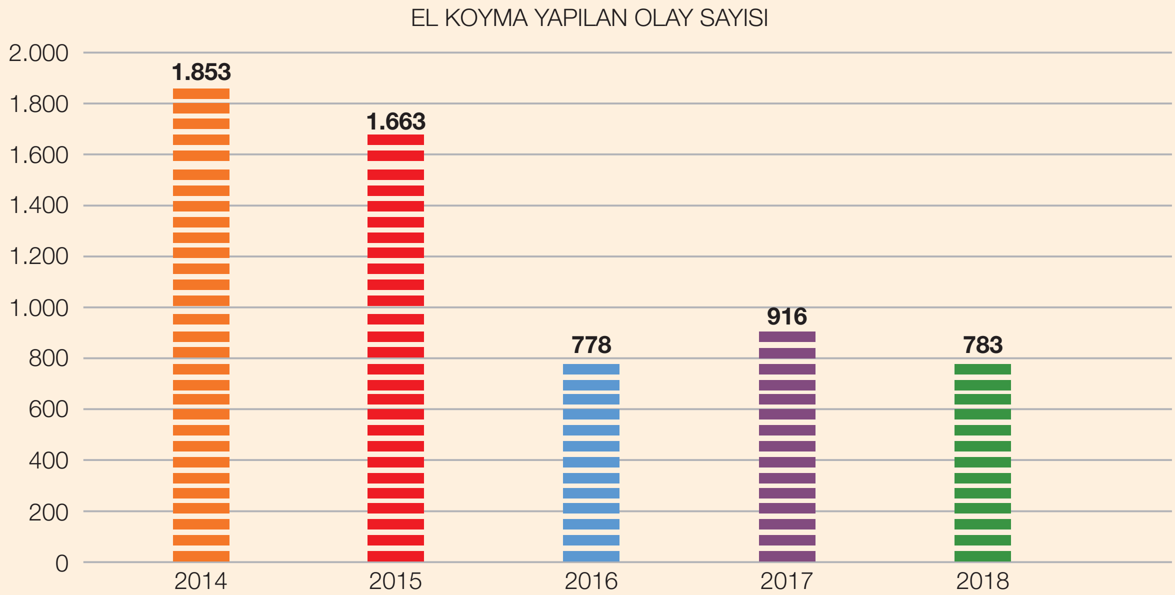
Örgütlü suçlarla mücadelede başarının sağlanmasında önemli bir nokta da süreklilik arz eden mücadele stratejilerinin benimsenerek adli ve kurumsal yapının tesis edilmesidir. Buna bağlı olarak, suçla mücadele birimleri son yıllarda suç gelirleri ve suç gelirlerinin aklanması ile mücadeleye önem vermektedir. KOM Daire Başkanlığımız tarafından da suç gelirleri ile mücadeleye ağırlık verilmektedir.

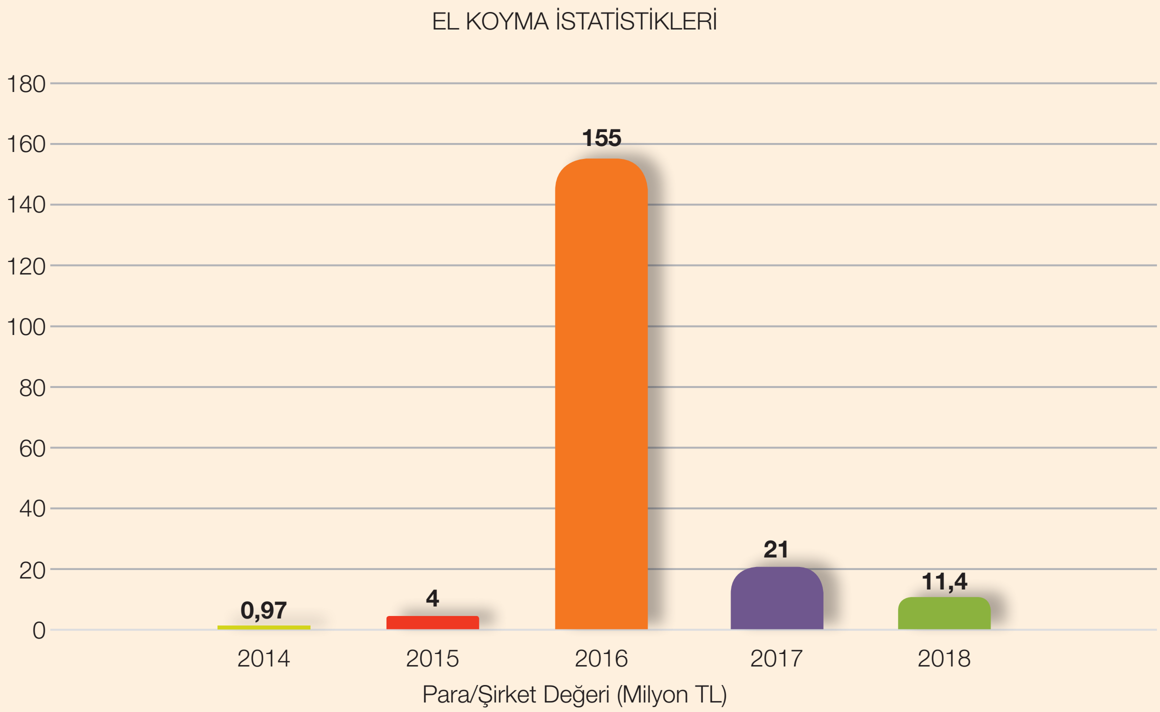
Örgütlerin finans kaynaklarını kesmek ve suçtan elde ettikleri gelirleri ellerinden almak organize suçla mücadelenin en temel unsurlarından birisidir. El koyma kararı bilindiği üzere bir koruma tedbiridir. El koyma, suçtan elde edildiği kuvvetli şüphesi bulunan ekonomik değerlerin kaybolması veya elden çıkarılmasını önlemek ve mahkeme sonucunda suç geliri olduğunun kanıtlanması halinde müsaderesini mümkün kılmak amacıyla yapılmaktadır. Organize suçlar, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve mali suçlar temel amacı haksız ekonomik menfaat elde etmek olan suçlardır. Bu suç türleri ile mücadelede tam başarı; söz konusu suçların işlenmesinin temel amacı olan suç gelirlerine el konulması ve sonrasında da bu gelirlerin mahkemelerce müsadere edilerek kamulaştırılmasıdır.

Suç örgütleriyle yapılan mücadele kapsamında başta FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar olmak üzere 2017–2018 Yıllarında meydana gelen Terörizmin Finansmanı ve TCK Md. 282 (Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama) olay sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması	2017 Yılı	2018 Yılı	Fark %
Operasyon Sayısı	6	11	83
Yakalanan Şüpheli Sayısı	249	1.034	315

2017–2018 Yıllarında Terörizmin Finansmanı ve TCK Md. 282
(Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama) kapsamında meydana gelen olay tablosu.


EL KOYMA YAPILAN OLAY SAYISI
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
1.853
1.663
778
916
783
2014
2015
2016
2017
2018


EL KOYMA İSTATİSTİKLERİ
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0,97
4
155
21
11,4
2014
2015
2016
2017
2018
Para/Şirket Değeri (Milyon TL)

Suç Gelirleriyle Mücadele Çalışmaları

- Başkanlığımız TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde 2018 Yılı Ocak ve Şubat aylarında düzenlenen 111 ve 112. dönem, 19-23 Kasım 2018 tarihleri arasındaki 113. dönem, 26-30 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 114. dönem, 03-07 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenen 115. dönem, 10-14 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenen 116. Dönem ve 24-28 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenen 117. dönem "KOM TEMEL EĞİTİMİNE" kursiyer ve eğitici olarak katılım sağlanmıştır.

- Başkanlığımız TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde 05-09 Mart 2018 ve 02-06 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenen "ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELEDE PLANLI ÇALIŞMA YÖNTEM VE STRATEJİLERİ PROGRAMINA" eğitici olarak katılım sağlanmıştır.

- Başkanlığımız TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde 13-14 Mart 2018 tarihleri arasında Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı birimlerde görevli personele ve 17-20 Eylül 2018 tarihlerinde İl KOM birimlerinde görevli personele yönelik düzenlenen "SUÇ GELİRLERİYLE MÜCADELEDE UZMANLIK" konulu programlarda eğitim verilmiştir.

- Başkanlığımız TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde 19-23 Şubat, 26-30 Mart 2018, 10 -14 Eylül ve 24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen "MALİ SUÇ SORUŞTURMALARI EĞİTİM PROGRAMINA" eğitici olarak katılım sağlanmıştır.

- KKTC ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve yasadışı bahisle mücadele konuları kapsamında 17-20 Nisan 2018 tarihleri arasında KKTC'ye gerçekleştirilen ziyarete katılım sağlanmıştır.

- MASAK koordinesinde yürütülen FATF IV. Tur değerlendirme süreci kapsamında 14 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen başlangıç toplantısına katılım sağlanmıştır.

- 28 Mayıs-01 Haziran 2018 tarihleri arasında TEM Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen "TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELE KURSU" na eğitimci olarak katılım sağlanmıştır.

- Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından 29-29 Haziran 2018 tarihlerinde Hırvatistan'da geçekleştirilen "Güneydoğu Avrupa ve Batı ve Orta Asya Ülkeleri Arasında Yasadışı Mali Hareketlerle Mücadelede Ortaklıklar İnşa Edilmesi" konulu toplantıya katılım sağlanmıştır.

- ABD'de gerçekleştirilen "Ortak Çalışma Grubu Toplantısı"nda Ele Alınan Kara Para Aklama Ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Konularında Yapılan İstişareleri Görüşmek Gerçekleştirilecek Toplantı' öncesinde 18 Temmuz 2018 tarihinde değerlendirme amacıyla Dışişleri Bakanlığında düzenlenen hazırlık toplantısına katılım sağlanmıştır.

- 15 Ağustos 2018 tarihinde ABD Gümrük Ve Sınır Muhafaza Birimi Ulusal Hedefleme Merkezi Karşıt Ağ Şubesi Müdürü Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlanmıştır.

- 12-13 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen "IPA-II İçişleri Alt Sektörü ve AB Projeleri" konulu eğitime katılım sağlanmıştır.
- 12 Eylül 2018 tarihinde MASAK koordinesinde gerçekleştirilen "MALİ SUÇLARLA MÜCADELE KOORDİNASYON KURULU ÇALIŞMA" GRUBU Toplantısı'na katılım sağlanmıştır.
- Başkanlığımız TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde UNODC işbirliği ile 25-28 Eylül 2018 tarihleri arasında Balkan Ülkeleri kanun uygulama birimlerinde görevli personele yönelik olarak düzenlenen "Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele" konulu eğitim programına eğitici olarak katılım sağlanmıştır.
- Başkanlığımız TADOC Şube Müdürlüğü koordinesinde 08-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenen "Suç İstihbarat Analizi (KAPAN)" eğitim programına katılım sağlanmıştır.
- 12-15 Kasım 2018 tarihlerinde İPROCEEDS kapsamında ROMANYA/BÜKREŞ'te düzenlenen "Bilişim Suçları Yoluyla Elde Edilen Gelirlerin Aklanması" konulu Uluslararası Çalıştay'a katılım sağlanmıştır.
- 20 ve 27 Kasım 2018 Tarihlerinde T.C. Merkez Bankası tarafından düzenlenen "MERKEZ BANKASI ÇALIŞANLARINA YÖNELİK AKLAMA SUÇUYLA MÜCADELEDE KOLLUK KUVVETLERİNİN RÖLÜ" seminerine eğitici olarak katılım sağlanmıştır.
- 26-29 Kasım 2018 tarihleri arasında ROMANYA/MAMAİA'da düzenlenen "Güneydoğu Avrupa'da Organize Suçlarla Mücadele Birim Başkanları 15. Toplantısı"na katılım sağlanmıştır.
- Başkanlığımız Kaçakçılık Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü koordinesinde 03-06 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenen "Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Uzmanlık Eğitimine" koordinatör olarak katılım sağlanmıştır.
- 03-07 Aralık 2018 tarihleri arasında Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığınca düzenlenen "Mali Suçlar, Terörün Finansmanı Ve Suç Gelirlerinin Aklanması ile Mücadele" konulu kursa eğitici olarak katılım sağlanmıştır.
- 11 Aralık 2018 tarihinde Daire Başkanlımızda Sırbistan Uluslararası Operasyonel Polis İşbirliği Genel Müdürü Milan Başkanlığındaki Bir Heyetin Dairemizi Ziyareti Kapsamında gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlanmıştır.
- 26 Aralık 2018 tarihinde Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen Türkiye ABD 2. Çalışma grubu toplantısı öncesi hazırlık toplantısına katılım sağlanmıştır

Ayrıca İl KOM birimlerimizin suç gelirleri çalışmalarına destek verilmektedir.


KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI
EGM

FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELEYE GENEL BAKIŞ





ULUSAL GÜVENLİĞE YÖNELİK SUÇLARLA MÜCADELE

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ); elebaşı Fetullah GÜLEN'in oluşturduğu din anlayışı çerçevesinde, okul ve dershane görünümü adı altında örgütlenmiş, devleti ele geçirmeyi amaçlayan, gizlilik esasına dayalı hücre yapılanmasıyla organize olan, dini istismar eden bir terör örgütüdür. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 38 eyaletinde 163 sivil toplum kuruluşu bulunan terör örgütü Avrupa'da 30, dünyada ise 170 ülkede faaliyet yürütmüş, dünyanın farklı yerlerinde okul, öğrenci yurdu, dershane gibi eğitim kurumlarıyla, birçok dernek ve şirketlerle örgütsel faaliyet göstermiştir.

Fetullah GÜLEN tarafından 1970'lerin başlarında kurulan terör örgütü, faaliyetlerini öğrenciler ve gençlik grupları üzerine yoğunlaştırmıştır. Terör örgütü mensuplarının örgüt liderine mutlak seviyede bağlı olduğu bilinmektedir.

1991 yılında ABD Pensilvanya'da satın aldığı Altın Nesil İbadet ve İnziva Merkezi'nde ikamet eden Fetullah GÜLEN, Pensilvanya'da yaşamakta ve gizli bağlantılar üzerinden eğitim kurumları, şirketler, medya merkezleri ve sivil toplum örgütlerinden oluşan illegal yapıyı yönetmektedir. Terör örgütünün mal varlığının yaklaşık olarak 100 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir.

FETÖ terör örgütü, faaliyetlerine temel teşkil eden ve örgütün eleman kazanma stratejisi açısından çok önem verdiği finansal faaliyetlerini her zaman ön planda tutmuştur.

FETÖ Terör Örgütün finansal faaliyetlerine bakıldığında;

- Himmet, bağış, tehdit-şantaj yoluyla elde edilen gelirler,
- Destek, hibe, teşvik, arazi usulsüzlüğü vb. kamu kaynaklarından terör örgütüne aktarılan yasa dışı faaliyetler ile elde edilen gelirler,
- Bankacılık, eğitim, şirket ve STK'lar aracılığıyla yürütülen yasal görünümlü faaliyetlerden oluştuğu anlaşılmaktadır.

Başlangıçta hayırsever kişilerden toplanan himmet gelirleriyle finansal destek sağlayan terör örgütü zaman içerisinde bankası, şirketleri, holdingleri, basın-yayın organları, üniversiteleri ve sayısı binlerle ifade edilen eğitim kurumları bünyesinde barındırarak birçok ülkenin ekonomisinden daha büyük ekonomiye hükmeden bir örgüte dönüşmüştür. FETÖ terör örgütünün örgüt hiyerarşisi içerisinde 'himmet' yoluyla, teşvik/hibe gibi kamu imtiyazlarını istismar etmek suretiyle ve şantaj/baskı yoluyla finans toplama metotlarını kullandığı anlaşılmıştır. Bu metotların uygulanmasının örgütün mali yapılanmasında görev alan 'mütevelli heyetleri' ve

kamu görevlileri eliyle gerçekleştiği, örgütün finans kaynağı oluşturma faaliyetleri esnasında dini ve milli duyguların istismarı suretiyle nitelikli dolandırıcılık, kamu kurumu zararına dolandırıcılık, şantaj ve tehdit suçlarını örgütlü olarak işlediği tespit edilmiştir.

FETÖ terör örgütünün finansman sağlama ile ilgili gerek para toplama/kaynak oluşturma faaliyetlerinde, gerekse toplanan kaynakların silsile halinde merkeze akışının sağlanması ve yönetilmesinde son derece sistematik hareket edildiği, oluşturulan sistem sayesinde himmet toplama organizasyonlarında sürekliliğin sağlandığı ve hiçbir şekilde kesintiye, kopukluklara ve kişilerin insiyatiflerine müsaade edilmediği, sistemin tüm ülke genelinde, elde edilebilecek en küçük gelir kaynaklarını dahi göz ardı etmeyecek şekilde hiyerarşik bir yapıda olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca himmet veren pek çok şahsın muhatap olduğu kişinin paraları kime/nereye aktardığını, ne şekilde kullandığını bilmeyecek kadar gizliliğe riayet edildiği, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için hiyerarşik yapı içerisinde işbölümü yapıldığı görülmektedir.

Himmet, kurban, burs ve bağış adı altında elde edilen ve Bank Asya'ya yatırılan suç gelirlerinin yasal kaynağının gizlendiği, suç gelirlerinin şirketlerin ticari faaliyetten elde ettiği gelirler olarak gösterildiği ve bankacılık sistemi üzerinden veya elden kurye vasıtasıyla yurt dışına çıkartıldığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte Bank Asya'dan yüklü miktarda çekilen kredilerin örgüte müzahir yurt dışındaki "*GÜLENİST*" kuruluşlara gönderildiği, bazı kredi geri ödemelerinin örgüt mensuplarınca "bağış bedeli vb." açıklamalarla gerçekleştirildiği ve Bank Asya'nın örgütün suç gelirlerini aklama faaliyetlerinde merkez olduğu tespit edilmiştir.

Terör örgütünün, toplumu yönlendirmek, örgüt üyelerinin devlet içerisinde kadrolaşmalarına engel olan ve olabilecek kişileri tasfiye etmek, örgüte finansal kaynak sağlamak, siyaseti dizayn etmek, kamu bürokrasisini ve yönetimini ele geçirmek amacıyla; aralarında akademisyen, siyasetçi, bürokrat ve iş adamı gibi toplumda önem arz eden konuma sahip kişilerin telefonlarını asılsız veya soyut iddialarla usulsüz olarak dinledikleri tespit edilmiştir.

FETÖ terör örgütünün kolluk kuvvetleri ve yargı içerisinde yer alan mensupları tarafından kurgulanmış soruşturmaların, sahte ihbar mektupları, yasa dışı dinlemeler, sahte deliller üzerine inşa edildiği, bu sayede toplum nezdinde kamu kurumlarına olan güvenin yok edilmeye çalışıldığı, kendilerinden olmayanlara karşı yürütülen baskı, korkutma, yıldırma, sindirme ve tehdit faaliyetlerinin kolluk kuvvetleri, kamu kurumları ve yargıda görev alan mensupları yardımıyla gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır.

Terör örgütünün nihai hedef olarak bürokrasideki tüm kurumları ele geçirme hedefiyle hareket ettiği, kamu kurumlarına sızan örgüt üyeleri vasıtasıyla nihai hedefini gerçekleştirme çabası yürütürken kısa vadede örgüte finans kaynağı ve hareket alanı oluşturma saikiyle kamu erkini, hedefe koyduğu şahıslara karşı kullandığı anlaşılmaktadır. Bu kapsamda FETÖ üyelerine, yapılacak olan sınavlardaki soruların yine kendi üyeleri aracılığı ile sınav öncesinde verildiği, örgütün devlete sızma yönteminin örgüt mensuplarına sınav sorularının verilerek sınavları kazanmalarının sağlandığı, daha sonra örgüt mensuplarının örgüt tarafından belirlenen okullara ya da kurumlara yerleştirildikleri tespit edilmiştir.

Terör Örgütü elebaşı Fetullah GÜLEN'in örgütün kuruluş yıllarında örgüt mensuplarına *"Devleti ele geçirin, kan damarlarının içine kadar sızın, hissedilmeden ilerilere kadar gidin, hissedildiğiniz zaman geriye çekiliyor gibi yapın. Türkiye'deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal müesseselerdeki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken sayılır."* şeklinde talimat verdiği tespit edilmiştir. Bu talimat sonrası; FETÖ mensuplarının ülke genelinde gerçekleştirilen önemli sınavları düzenleyen ÖSYM başta olmak üzere sınav yapan bütün kurumlara sızdığı, sınav yapan kurum ve birimleri ele geçirmek için özel çaba sarf ettiği, ülke genelinde sınav yapan ÖSYM'yi, örgüt için en hassas kurumları (TSK, Emniyet, Yargı, MİT) kapsayan "mahrem yapı" içerisine aldığı, özellikle bu kurumlara ve devletin diğer kurumlarına personel temin eden sınav sorularını ele geçirerek örgüt üyelerine sınav sorularını gizli yöntemlerle verdiği, bilhassa 2010 yılı ve sonrası bu yöntemi en üst seviyeye çıkardığı, bu nedenle 2010 yılı sonrası asker, polis, hakim, savcı vb. mesleklerde göreve başlayan kişilerin büyük oranda örgüt üyesi olduğu yapılan soruşturmalar sonucunda tespit edilmiştir. Terör örgütünün, Fetullah GÜLEN'in talimatı ile devletin kılcal damarlarını oluşturan gizli kurumlarına bu sınavlar vasıtasıyla örgüt üyelerini yerleştirerek ülkeyi ele geçirmeyi amaçladığı anlaşılmıştır.

Yürütülen çalışmalarda, kamu kurumlarının FETÖ terör örgütü tarafından atanan ve "imam" adı verilen sözde yöneticiler aracılığıyla yönetildiği; özellikle MİT, emniyet, adliye ve askeri kurumlardan sorumlu "mahrem imam" olarak adlandırılan yöneticilere örgüt tarafından ayrı bir önem verildiği; örgütün bütün anayasal kurumları ele geçirmeyi amaçladığı; kamu kurumlarındaki örgüt mensupları aracılığıyla elde edilen bilgilerin tehdit ve şantaj aracı olarak kullanıldığı ve casusluk faaliyetlerinde bulunulduğu tespit edilmiştir.

FETÖ terör örgütü, mensuplarını tedbir almaya sevk ederek gizliliğe büyük önem vermektedir. Bu nedenle örgütsel refleksle örgüt mensuplarının gizlenmesine yönelik tedbirler geliştirerek örgüt mensuplarınca kod isim kullanılmaktadır. Ayrıca örgüt mensuplarının aralarında ByLock, Eagle vb. şifreli haberleşme sistemi üzerinden haberleştikleri tespit edilmiştir.

FETÖ terör örgütü, örgüt içi birlikteliği ve toplu hareket eylemini artırmak amacıyla örgüt mensuplarını birbirleriyle evlendirmektedir. Örgüt evlerinde kalan mensuplarını öncelikle ailelerinden uzaklaştırmaya çalıştıkları, öğretmen (abi/abla) dedikleri şahısların örgüt mensuplarını kaybetmemek adına sürekli olarak evlilik ile ilgili telkinde bulundukları anlaşılmıştır. Örgüt mensuplarının birbirleri ile evlenmedikleri takdirde himmet paralarında ve örgüt tarafından yapılan toplantılarda aksaklık yaşandığı için örgüt elemanlarının ya örgütten ayrıldığı ya da eşinden boşandığı, bu nedenle örgüt içi evliliklerin teşvik edildiği, bu konuda havuz oluşturulduğu ve evlenecek örgüt üyelerine "CV" doldurarak bu havuza eklendiği anlaşılmıştır.

"17-25 Aralık" ve "15 Temmuz Darbe Girişimi" süreçlerinden sonra deşifre olan FETÖ'nün yasa dışı faaliyetlerini sürdürebilmek adına geliştirdiği yöntemlerden biri olan "renklendirme" olarak tanımladıkları "diğer oluşumlar içine sızma" faaliyetinde bulunduğu; bu tedbiri kamufle olarak kuvvet kazanmak, yeniden devlet kurumlarına sızmak ve sosyal medyada provokasyonlar üreterek mevcut hükümete karşı halk ayaklanması gibi huzursuzluklar çıkartmak için geliştirdikleri tespit edilmiştir. Mevcut hükümet karşıtı ve yanlısı gruplar, tüm muhalif parti grupları, diğer dini cemaatler, farklı dini mezhep grupları, ulusalcı ve Atatürkçü düşünceye sahip gruplar, diğer terör örgütleri ve hiçbir oluşuma dahil olmayan grupların içerisine sızma faaliyeti olan

renklenme hareketi ile örgüt üyelerinin karakterine uygun bir oluşum içerisine yerleştirildikleri ve bilgi akışındaki gizliliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alındığı belirlenmiştir.

FETÖ terör örgütü faaliyetlerini yürütürken yurt çapında ve yurt dışında İslam dinine yakın ve maddi anlamda zayıf insanlarla dini zaafları kullanarak kurulan ilişkiler neticesinde eğitim alacak her yaştaki insanı barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayarak insanların zayıf noktalarından faydalanmak suretiyle örgüte eleman kazandırma yönetimini kullandığı gözlemlenmiştir.

FETÖ terör örgütünün twitter, facebook vb. sosyal medya araçları ve yurtdışı kaynaklı internet yayınları aracılığıyla, FETÖ soruşturmaları üzerinden devleti hedef gösteren ve kamu kurumlarını yıpratmaya yönelik yayınlar yapıldığı anlaşılmıştır. FETÖ terör örgütü faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik olarak www.herkul.org web sitesinde yapılan açık kaynak araştırmasında, örgüt elebaşı Fetullah GÜLEN' in vaaz/sohbet görünümlü kriptolu/örgütsel mesajlar vermeye devam ettiği tespit edilmiştir.

FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016'da ülke yönetimini ele geçirmek amacıyla askeri kurumlardaki mensupları aracılığıyla darbe girişiminde bulunmuştur. Başarısız darbe girişiminin ardından kalkışmanın örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatları doğrultusunda mahrem imamlar aracılığıyla planlandığı ve yönetildiği tespit edilmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi bir kez daha örgütün ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle, örgütle mücadele kesintiye uğratılmadan sürdürülmelidir.

KOM Daire Başkanlığınca FETÖ Terör Örgütüne Yönelik Yürütülen Mücadele Çalışmaları

- FETÖ terör örgütü ile mücadelede örgüt mensuplarının devlet kadrolarına sızmak amacıyla sınav sorularını çaldıkları tespit edilmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen KPSS, Polis Akademisi ve Hakim-Savcılık sınavları soruşturmalarında örgüt mensuplarınca soruların çalındığına dair önemli itiraflar ve deliller elde edilmiştir.

- FETÖ terör örgütüne yönelik yürütülen tüm mücadele çalışmalarında kurumlar arası iş birliğine büyük önem verilmiştir. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu ve MİT ile sürekli bilgi paylaşılarak koordineli şekilde hareket edilmektedir. FETÖ terör örgütünü yok etmeye yönelik tüm çalışmalar belli bir strateji dâhilinde yapılmaktadır. Örgütün mali kaynaklarının kesilmesi ve suç gelirlerinin takibi, devlete sızan mensuplarının deşifresi, örgütün yaptığı kumpas soruşturmalarındaki mağduriyetlerin giderilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

- FETÖ terör örgütü, gelenekçi gelir toplama yöntemleriyle (himmet, bağış, zekât, kurban adı altında) elde ettiği gelirleri aklama noktasında birçok yasa dışı yönteme başvurmuş, yasa dışı elde ettiği gelirler ile kendisine bağlı ekonomik bir sistem etrafında, şirket birlikleri ve konfederasyonlar kurup zenginler kulübü oluşturarak ulusal ve uluslararası alandaki finansal kurumlar katında güçlenmiş, menfaatleri ve ideolojisi doğrultusunda küresel bir otorite haline gelmeyi hedeflemiştir.

FETÖ terör örgütünün devamlılığını ve etkinliğini sürdürebilmesi adına, kendisine maddi kazanımlar sağlamak için birçok alanda bünyesinde ticari işletmeler kurarak ya da ortaklık yaparak maddi kaynaklar oluşturduğu, yine bu ticari işletmeler aracılığıyla illegal para kaynaklarını bünyesine katmak için çeşitli faaliyetler yürüttüğü bilinmektedir.

FETÖ terör örgütünün finansman faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesi, mücadelenin etkinliğinin arttırılması için merkez ve taşra birimleri tarafından yapılan tespitler, uygulanan teknik ve taktikler diğer ilgili birimlerle paylaşılmıştır. Bunun yanı sıra örgütün yöntemlerini içeren bilgilendirmeler yapılmıştır.

FETÖ terör örgütünün finansmanının çökertilmesine yönelik Bank Asya, Kaynak Holding, Koza İpek, Boydak başta olmak üzere pek çok himmet, FETÖ terör örgütünün finansmanı ve kamu kurumu dolandırıcılığı soruşturmaları yürütülmüştür.

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Emniyet Mahrem Yapılanması soruşturması kapsamında gizli tanıktan ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi neticesinde; FETÖ'nün emniyet teşkilatından sorumlu mahrem sorumluları, emniyet teşkilatı personeline ait fişleme listeleri ve FETÖ terör örgütünün mali durumunu gösterir kayıtlar tespit edilmiştir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/68532 sayılı soruşturması kapsamında ele geçirilen dijital veri içeriklerinde, ülkemiz genelinde FETÖ kapsamında yürütülmekte olan soruşturmalara

ilişkin çeşitli bilgiler bulunduğu tespit edilerek, söz konusu verilerin il bazlı tasniflerinin akabinde ilgili soruşturma makamları ile paylaşımına devam edilmektedir.

- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem yapılanması ve mahrem sorumluları ile birlikte TSK bünyesindeki kripto konumdaki FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik ardışık arama (büfe-ankesör) çalışmaları başta olmak üzere kuruma giriş sınavlarında yapılan usulsüzlükler ile ilgili soruşturmalar gerçekleştirilmiş ve devam eden soruşturmalara yönelik çalışmalar yürütülmektedir; (büfe-ankesör) çalışmaları kapsamında 2018 yılı içerisinde 35 ilimizde toplam 153 operasyon düzenlenmiş, 2.959 şahsa işlem yapılmış ve bu şahıslardan 1.404'ü (% 57) etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmıştır.

Bilindiği üzere MİT Başkanlığı tarafından ele geçirilen ByLock verileri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 29.11.2016 tarihli talimatı ile teslim alınmış ve "ByPass" adlı arayüz ile incelenmeye başlanmıştır. Veri tabanında bulunan "USER" tablosundaki ID'lerin analizi neticesinde; 2018 yılı içerisinde 10.974 yeni User ID tespit edilerek, 190 operasyonda 3.355 şahsa işlem yapılmıştır.

ByLock mesaj içeriklerinin incelenmesi sonucu; FETÖ mensuplarının yürütülen soruşturma ve kovuşturmalara müdahale etmeye çalıştıkları, örgüt içerisinde hiyerarşik yapıyı ortaya koyan ifadeler kullandıkları, örgüt elebaşı/ liderinin talimatlarını ve motive edici sözlerini açık bir şekilde örgüt mensuplarına aktardıkları, kamuya sızma girişimlerine devam ettikleri, örgüt paralarını kaçırmaya çalıştıkları, örgütün himmet ve izdivaç faaliyetlerini Bylock uygulaması üzerinden de yürüttükleri, kamu kurumlarında çalışırken çeşitli delillerle ve ByLock kullanıcısı olmaları nedeniyle açığa alınan, meslekten ihraç edilen veya tutuklanan örgüt üyeleri hakkında devam eden soruşturmalarla ilgili yol haritası belirlemeye çalıştıkları gibi birçok husus tespit edilmiştir.

- 2018 yılında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında elde edilen bilgiler ışığında FETÖ terör örgütünün hem sivil hem de mahrem kanatlarındaki örgüt şemasının açık bir şekilde ortaya çıkarılmasına ve örgüt içerisinde sorumlu konumda olan kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

- FETÖ terör örgütünün diğer terör örgütleri ve organize suç şebekeleri ile irtibat halinde olduğuna yönelik bilgilerin diğer kamu kurumları ve istihbarat birimleri ile koordine kurularak ortaya çıkarılma çalışmaları yürütülmüştür.

- FETÖ terör örgütü ile yürütülen güçlü mücadele neticesinde boşalan örgüt kadrolarına vakit geçirmeksizin yeni örgüt üyeleri görevlendirildiği ve faaliyetleri kesintisiz olarak sürdürme gayretinde oldukları, gaybubet-hijyen evleri olarak adlandırılan evlerde firari durumdaki örgüt üyelerinin saklandığı ve faaliyetlerini buralardan sürdürme çabasında oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca tutuklanan ve işsiz kalan örgüt üyelerine maddi destek sağlama çalışmalarının devam ettiği gözlemlenmiştir. Bu nedenle örgütün güncel yapılanmasına yönelik merkez ve taşra birimlerimizce yapılan çalışmalar artarak devam etmektedir.

- Çeşitli sınavlarda soru ve cevapların FETÖ terör örgütü üyelerine servis edildiğinin tespit edilmesi üzerine genişletilen soruşturmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonlar devam ettirilmiştir. (Hakim-Savcı çalışma evlerine, Polis Akademisi ve askeri okullar sınavlarına yönelik operasyonlar)

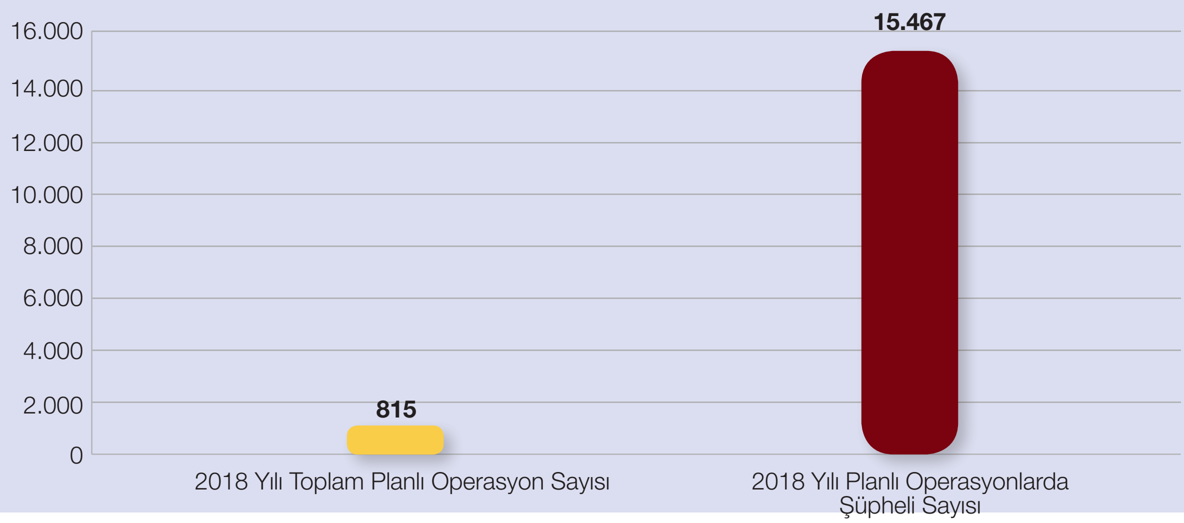
- FETÖ terör örgütünün yurtdışındaki üyeleri ile tüzel kişiliklerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, başta ABD olmak üzere 44 ülkenin temsilcileri, irtibat görevlileri ve Büyükelçilik (Konsolosluk) çalışanları ile değişik tarihlerde bilgi paylaşımı çerçevesinde yurtiçi ve yurt dışında toplantılar gerçekleştirilmiştir.

Terör örgütünün yurtdışı yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 1.906 Eğitim kurumu, 1.382 Şirket / Ticaret, 1.876 Vakıf / Dernek çatısı altında faaliyet gösterdiği, 20 ülkede yapılanma olmadığı tespit edilmiştir.

FETÖ terör örgütü mensuplarının yurtdışına kaçma faaliyetlerine ilişkin olarak 2018 sonu itibariyle; 510 erkek, 148 kadın, 67 'si çocuk olmak üzere toplam 725 şahıs yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştır. Yurtdışına kaçmaya çalışan terör örgütü mensuplarının sahte evraklar tanzim ettikleri, bu kapsamda FETÖ terör örgütü üyesi 1.834 şahsın "Resmi Evrakta Sahtecilik (Pasaport, Kimlik vb.)" olayına karıştığı tespit edilmiştir.

Bahse konu olaylara karışan şüphelilerin eski hakim, savcı ve polis gibi kamu görevlileri oldukları görülmüştür. Söz konusu sahtecilik faaliyetlerinin yürütüldüğü iki atölye tespit edilmiştir. Sahte pasaport ve kimlik temininin ve hazırlanmasının Mahrem Sorumlular tarafından koordine edildiği tespit edilmiştir.

- 15 Temmuz 2016 tarihindeki başarısız darbe girişimi sonucu yapılan tüm operasyonlara rağmen örgüt mensuplarınca FETÖ terör örgütünü yeniden yapılandırma ve ayağa kaldırma çabalarına yurt çapında gizli bir şekilde devam edildiği görülmüştür. Bu sebeple Daire Başkanlığımız ve bağlı tüm birimler tarafından Cumhuriyet Başsavcılıkları ve diğer kurumlarla koordineli bir şekilde etkin olarak mücadeleye kesintisiz olarak devam edilmektedir.



2. Bölüm

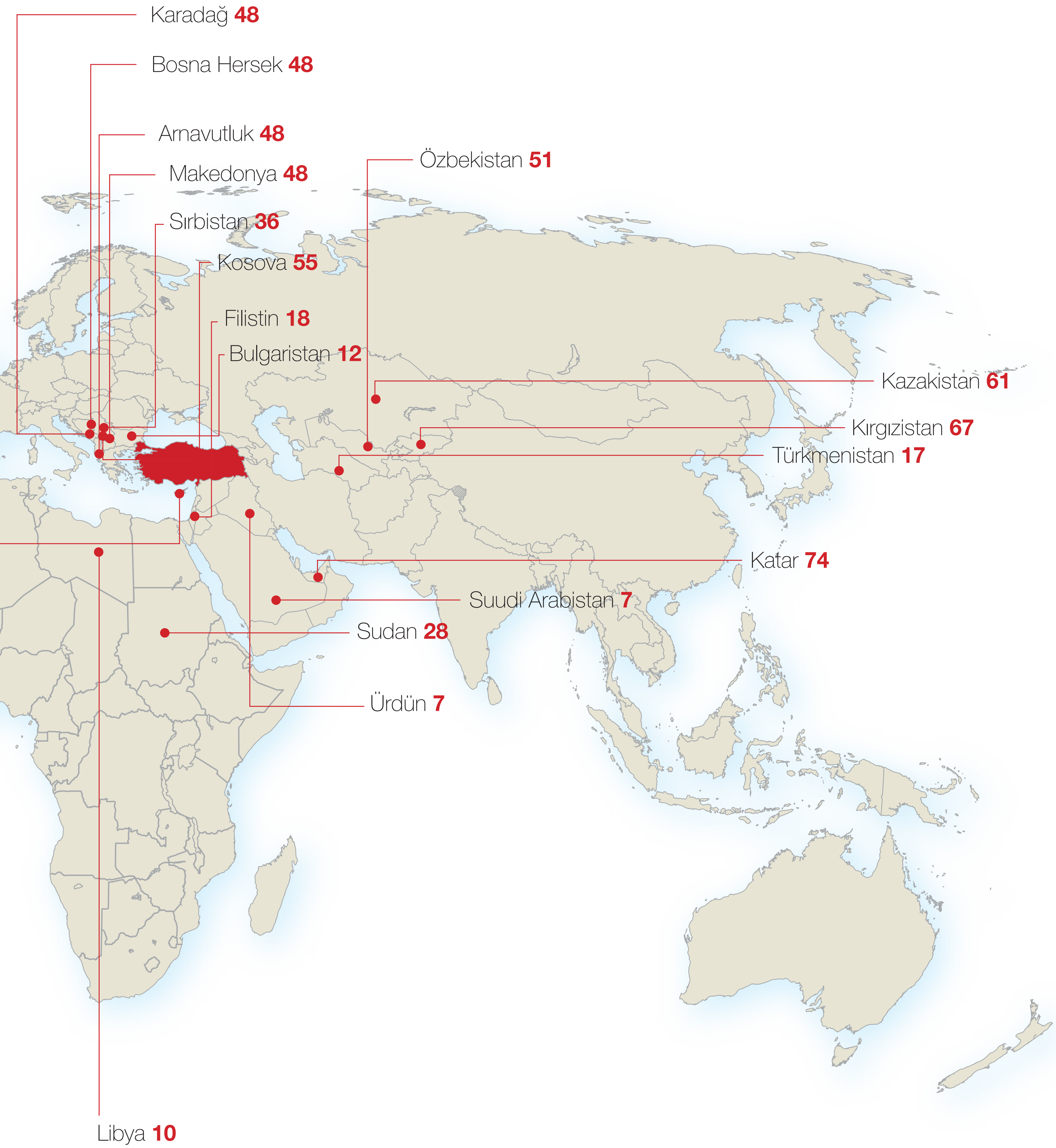




- **EĞİTİM FAALİYETLERİ**
- **ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ**
- **DİĞER FAALİYETLER**

EĞİTİM FAALİYETLERİ
2018-KOM




Karadağ 48
Bosna Hersek 48
Arnavutluk 48
Makedonya 48
Sırbistan 36
Kosova 55
Filistin 18
Bulgaristan 12
Özbekistan 51
Kazakistan 61
Kırgızistan 67
Türkmenistan 17
Katar 74
Suudi Arabistan 7
Sudan 28
Ürdün 7
Libya 10



TADOC FAALİYETLERİNE GENEL BAKIŞ



TADOC FAALİYETLERİ

Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi (TADOC), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele alanında, uluslararası ve bölgesel eğitim programları düzenleyen bir kanun uygulama akademisidir.

TADOC, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası düzeyde; her türlü yasadışı kaçakçılığa karşı süregelen kararlı mücadelesini eğitim sahasında da sürdürmek, organize suç gruplarıyla mücadeleyi bilimsel veriler ışığında sürekli ve sağlıklı kılabilmek, bölgesel ve uluslararası iş birliğinin kurulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için uygun bir zemin oluşturmak, ülkemiz ve diğer ülkelerden gelen kursiyerleri kaynaştırarak sosyal bir ağ oluşmasını sağlamak vb. amaçlar doğrultusunda; Türkiye - UNODC iş birliği çerçevesinde, 26 Haziran 2000 tarihinde kurulmuştur.

"Doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişiye eğitim" felsefesi kapsamında; bölgesel eğitim faaliyetlerinin uygulanmasına ağırlık verilmektedir. Böylelikle suçla mücadelede aynı ya da benzer problemlerle karşılaşması muhtemel il birimlerinin aynı eğitimde bir araya gelmeleri sağlanmaktadır. Bu amaçla, ortak hareket ve birimler arasında iş birliğinin geliştirilmesine çalışılmaktadır.

Diğer taraftan, TADOC bünyesinde, gerek ülkemizle ikili güvenlik iş birliği anlaşması bulunan ülkelerin, gerekse de Ülkemizin de üyesi/tarafı olduğu, Uluslararası kurum ve kuruluşlara üye ülkelerin kanun uygulayıcı birimlerine yönelik eğitim programları gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, TADOC'un kuruluşundan itibaren Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ABD Uyuşturucu ile Mücadele Birimi (DEA), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve Uluslararası Polis Akademileri Birliği (INTERPA) gibi çok sayıda kuruluş ile eğitim iş birliği faaliyetleri yürütülmektedir.

TADOC, bünyesinde bulundurduğu teknolojik altyapı ve uzman eğitici kadrosu ile katılımcılara, görevlerini yerine getirirken sahip olmaları gereken mesleki farkındalıkları gerçeğe bire bir uyarlanmış sınıf ortamında deneme imkânı sağlamaktadır. Böylelikle katılımcılar, görev yaptıkları alanda ve sahada tecrübe kazanmaktadır.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele eden ülkemiz kanun uygulayıcı birimlerine yönelik TADOC'ta, kuruluşundan günümüze kadar düzenlenen 1.465 ulusal eğitim programına 50.339 kursiyer katılım sağlamıştır.

TADOC tarafından yine günümüze kadar, başta Balkanlar, Ortadoğu ve Orta Asya ülkeleri Polis Teşkilatlarına yönelik olmak üzere toplam 565 uluslararası eğitim programı gerçekleştirilmiş ve bu eğitim programlarına **92 farklı ülkeden, 10.811 kanun uygulayıcı** katılmıştır.

1. ULUSAL EĞİTİM PROGRAMLARI

Kaçakçılık ve Organize Suçlar, hızlı bir değişim gösterdiğinden, suçla mücadele eden kurum personelimiz de bu değişime ayak uydurmak durumundadır. Personelimiz bireysel gayretlerinin yanı sıra suçla mücadele için profesyonel desteğe ihtiyaç duymaktadır. Eğitim programlarının, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerinde görevli personelin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte ve teori ile pratiği birleştirmede personele yol gösterici özellikte olması önemlidir.

TADOC eğitim programları, güncel bilgileri yansıtması açısından sürekli yenilenmektedir. Yeni oluşturulan eğitim programlarının geliştirilmesi için katılımcılar ve program yöneticilerinin görüşleri alınmaktadır.

TADOC eğitimlerine ilişkin yazılı kaynakların oluşturulması ve eğitim programlarına katılan kursiyerlere sunulması faaliyetleri devam etmektedir. Bu bağlamda başta operasyonel birimlerimizin katkıları ile oluşturulan Temel ve Uzmanlık eğitimlerinde kaynak kitap olarak kullanılan yayınlarımızın mevzuat, mücadele yöntemi ve stratejileri yönüyle güncelleme çalışmaları devam etmektedir.

2018 yılı içerisinde; **70 adet Ulusal Eğitim** programı ve **8 adet Seminer** programı olmak üzere **toplam 78 Ulusal eğitim faaliyetine 2951 kursiyer**, **Teknik ve Taktik konulu 43 adet eğitim** programı ve **7 adet seminer** programı olmak üzere **toplam 50 adet Taktik eğitim faaliyetine toplam 1.038 kursiyer** katılım sağlamıştır.

YIL	PROGRAM SAYISI	KATILIMCI SAYISI
2013	143	4.340
2014	98	3.860
2015	145	7.467
2016	74	2.584
2017	157	5.220
2018	128	3.989
TOPLAM	746	27.478

Tablo-1: 2013 – 2018 Yılları Ulusal Eğitim Faaliyet ve Kursiyer Sayıları

1.2-KOM Temel Eğitim Programları

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele birimlerinde görevlendirilmesi planlanan ve mülakatı başarı ile geçen personele yönelik olarak, belirli dönemler halinde KOM Temel Eğitim Programları düzenlenmektedir. Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde düzenlenen (7) adet KOM Temel Eğitim Programına (972) personel katılım sağlamıştır.

S.No	DÖNEM	TARİH		YER	KATILIMCI
1	111.DÖNEM	22 Ocak 2018	26Ocak 2018	ANTALYA	163
2	112.DÖNEM	29 Ocak 2018	02 Şubat 2018	ANTALYA	167
3	113.DÖNEM	19 Kasım 2018	23 Kasım 2018	ANTALYA	223
4	114. DÖNEM	26 Kasım 2018	30 Kasım 2019	ANTALYA	229
5	115.DÖNEM	03 Aralık 2018	07 Aralık 2018	TADOC	68
6	116.DÖNEM	10 Aralık 2018	14 Aralık 2018	TADOC	71
7	117.DÖNEM	24 Aralık 2018	28 Aralık 2018	TADOC	51
TOPLAM					972

Tablo-2: 2018 Yılı KOM Temel Eğitim Programları

1.3-Ulusal Eğitim ve Seminer Programları

2018 yılı içerisinde TADOC koordinesinde toplam 26 farklı alanda toplam 78 adet eğitim ve seminer programı gerçekleştirilmiş olup, bu programlara toplam 2.951 kursiyer katılım sağlamıştır.

S.NO	EĞİTİM ADI	KURS SAYISI	KATILIMCI SAYISI
1	Eğiticilerin Eğitimi	3	37
2	2571 ve 5729 Sayılı Kanun Semineri	1	19
3	Kılık, Kıyafet Usul ve Esasları Semineri	2	347
4	Mevzuat Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Semineri	1	25
5	Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Eğitimi	3	147
6	KOM Temel Eğitimi	7	972
7	KOM Veri Analiz Projesi (KOVAN) Eğitimi	9	187
8	Resmi Yazışma Kuralları, Gizli İbareli Yazışmalar ve Bilgi Notu Hazırlama Semineri	2	102
9	Mali Suç Soruşturmaları Eğitimi	5	122
10	Muhbir Yönetimi ve MYSK Eğitimi	5	155
11	Mobil Tespit Cihazı (MDS) Bakım Eğitimi	1	10
12	Ofis Programları Kullanımı Eğitimi	1	20
13	Organize Suçlarla Mücadelede Planlı Çalışma Yöntem ve Stratejileri Eğitimi	3	75
14	Oryantasyon Eğitimi	3	45
15	Örgütlü Suç Soruşturmaları Eğitimi	3	86
16	Chip-Off Eğitimi	1	4
17	Soruşturma Mülakatı ve İfade Analizi Eğitimi	5	120
18	Suç Gelirleriyle Mücadele Eğitimi	1	35
19	Suç Gelirleriyle Mücadele Semineri	1	34
20	Suç İstihbarat Analizi Eğitimi	14	276
21	Temel Adli Bilişim Eğitimi	2	40
22	Adli Bilişim FTK (Forensic Toolkit) Eğitimi	1	27
23	Emtia Kaçakçılığı İle Mücadele Semineri	1	14
24	IPA-II Proje Hazırlama ve Uygulama Eğitimi	1	24
25	Özel Soruşturmacı Temel Eğitimi	1	13
26	Pasaportların Güvenlik Özellikleri ve Pasaport Sahteciliği Semineri	1	15
TOPLAM		**78**	**2.951**

Tablo-3: 2018 Yılı Ulusal Eğitim ve Seminer Programları

	MOBİL EĞİTİM	TADOC EĞİTİM MERKEZİ
Seminer/Çalıştay Programları	14	471
Eğitim Programları	885	1.581
TOPLAM	**899**	**2.052**

Tablo-4: 2018 Yılı Mobil Eğitim ve TADOC Eğitim Merkezinde düzenlenen Ulusal Eğitim Faaliyetleri Kursiyer Sayısı

1.4-Taktik Eğitim ve Seminer Programları

2018 yılı içerisinde TADOC koordinesinde toplam 16 farklı alanda toplam 50 adet eğitim ve seminer programı gerçekleştirilmiş olup, bu programlara toplam 1.038 kursiyer katılım sağlamıştır.

S.NO	EĞİTİM ADI	KURS SAYISI	KATILIMCI SAYISI
1	4,5 G Hücresel Tip Router Cihazı Kullanım Eğitimi	1	12
2	Cihaz Eğitimi	1	111
3	Çilingir Eğitimi	1	8
4	İletişimin Denetlenmesi Eğitimi	3	66
5	İnsansız Hava Aracı (İHA) Eğitimi	5	38
6	Konum Belirleme Sistemi (GPS) Yetkilendirme Semineri	2	65
7	İnsansız Obzervasyon Eğitimi	2	56
8	Operasyonel Polis Taktikleri ve Pusudan Kurtulma Eğitimi	9	170
9	Polis Müdahale Yöntem ve Teknikleri Eğitimi	2	30
10	Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitimi	10	205
11	Takip Teknikleri Eğitimi	7	117
12	Teknik Araçlarla İzleme Uzmanlık Eğitimi	2	27
13	Cihaz Eğitimi (Videoskop)	1	12
14	Teknik Plaka Analiz Sistemi (TEK-PAS) Yetkilendirme Semineri	2	102
15	Kapı Açma Teknikleri Eğitimi	1	6
16	Yüksekte Çalışma Eğitimi	1	13
TOPLAM		**50**	**1.038**

Tablo-5: 2018 Yılı Taktik Eğitim ve Seminer Programları

	MOBİL EĞİTİM	TADOC EĞİTİM MERKEZİ
Seminer/Çalıştay Programları	-	327
Eğitim Programları	473	238
TOPLAM	**473**	**565**

Tablo-6: 2018 Yılı Mobil Eğitim ve TADOC Eğitim Merkezinde düzenlenen Taktik Eğitim Faaliyetleri Kursiyer Sayısı

2. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI

TADOC bölge ülkeleri kanun uygulayıcı birimlerinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele alanında gereksinim duyduğu eğitim ihtiyaçlarını tespit etme ve uzman personel yetiştirme misyonunu yerine getirmektedir. Üstlendiği öncü rol ile bölge ülkeleri operasyonel kurumları arasındaki mevcut iletişim ve iş birliğinin gelişimine katkı sağlayarak güven ortamının oluşmasını temin etmekte ve bunun bir sonucu olarak, uluslararası alanda, suçla mücadelede ortak bir dilin oluşmasına destek olmaktadır. TADOC tarafından suçla mücadelede kullanılan özel soruşturma teknikleri, bazı ülkelerde standart uygulamaya dönüştürülmüştür.

Teori ve pratiğin bir arada yer aldığı TADOC eğitimleri ülkemizde veya mobil eğitim timleri ile eğitimi talep eden ülkede gerçekleştirilebilmektedir. Uluslararası eğitim programları şöyle sıralanabilir:

1-Eğiticilerin Eğitimi Programı

2-Gizli Soruşturmacı Eğitim Programı

3-Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Eğitim Programı

4-Operasyonel Polis Taktikleri Eğitim Programı

5-Örgütlü Suç Soruşturmaları ve Soruşturma Teknikleri Eğitim Programı

6-Soruşturma Mülakatı ve İfade Analizi Eğitim Programı

7-Suç İstihbarat Analizi Eğitim Programı

8-Takip Teknikleri Eğitim Programı

9-Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitim Programı

10-Yolsuzlukla Mücadele Eğitim Programı

11-Kaçakçılık Suçlarında Risk Analizi ve Havalimanlarında Arama Teknikleri Eğitim Programı

12-Polis Liderliği ve Operasyon Yönetimi Eğitim Programı

13-Kaçakçılıkla Mücadele Eğitim Programı

14-İleri Seviye Suç İstihbarat Analizi Eğitim Programı

15-Örgütlü Suçlarla Mücadele Özel Teknikleri Eğitim Programı

16-Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Temel Eğitim Programı

17-Teknik Araçlarla İzleme Eğitim Programı

18-Suç Soruşturmalarında Açık Kaynak İstihbaratı Eğitim Programı

2.1- 2018 Yılı Uluslararası Eğitim Faaliyetleri

TADOC tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen birçok toplantı ve çalışma ziyaretinin yanı sıra, **24** farklı ülkeden **566** personelin katılımıyla farklı alanlarda **35** adet eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimlerin **15** tanesi TADOC eğitmenleri tarafından **7** farklı ülkede gerçekleştirilirken, **20** tanesi TADOC Eğitim Merkezi, Eskişehir Polis Eğitim Merkezi ve İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olmak üzere ülkemizde düzenlenmiştir.

TADOC' ta yıl içerisinde verilen eğitim programları ülkelerden gelen talepler, düzenlenen eğitim ihtiyaç analizi çalışmaları ve proje içeriklerine göre belirlenmektedir. "Suç İstihbarat Analizi", "Risk Analizi ve Arama Teknikleri" ve "Soruşturma Mülakatı ve İfade Analizi" eğitimleri 2017 yılında en çok düzenlenen eğitim programları olmuştur.

	EĞİTİM PROGRAMI	KATILIMCI SAYISI
TADOC EĞİTİM MERKEZİ	20	295
MOBİL EĞİTİM	15	271
TOPLAM	**35**	**566**

Tablo-7: 2018 Yılı Yerine Göre Uluslararası Eğitim Programları

2.2- 2018 Yılı Uluslararası İkili Güvenlik İşbirliği Eğitim Faaliyetleri

Günden güne şekil değiştiren ve her gün yeni türleriyle karşılaşılan kaçakçılık, organize ve mali suçlarla etkin mücadele etmek ve bu alanda faaliyet gösteren güvenlik güçlerinin modernizasyonu adına birbirleriyle "İkili Güvenlik İşbirliği" antlaşmaları imzalamaktadırlar. Bu antlaşmalar çerçevesinde ülkeler birbirlerine teknik, altyapı, danışmanlık ve Operasyonel anlamda destekte bulunmaktadırlar. TADOC tarafından hayata geçirilen eğitim programlarının önemli bir bölümünü de ülkemizin dost ve müttefik ülkelerle imzalamış oldukları "İkili Güvenlik İşbirliği Antlaşmaları" kapsamında gerçekleştirilen eğitim programları oluşturmaktadır.

TADOC'un kuruluşundan bugüne kadar İkili Güvenlik İşbirliği faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen **260** eğitim programına **47** farklı ülkeden toplam **6.170** kanun uygulayıcı personel katılım sağlamıştır. Söz konusu eğitim programlarından **95**'i TADOC Mobil Eğitim Timleri aracılığıyla **23** farklı ülkede gerçekleştirilirken, **165**'i TADOC koordinesinde Türkiye'de düzenlenmiştir.

İkili Güvenlik işbirliği faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eğitim programları 2018 yılında da tüm hızıyla devam etmiştir.

2018 yılında **6** farklı ülke kanun uygulama birimlerinde görevli toplam **194** personelin katılımıyla **13** eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Eğitim programlarının 6'sı TADOC Mobil Eğitim Timleri tarafından 3 farklı ülkede gerçekleştirilirken, **7** eğitim programı Eskişehir Polis Eğitim Merkezi ve TADOC Eğitim Merkezi'nde düzenlenmiştir.

Ülke Adı	2018			
	Eğitim Sayısı		Katılımcı Sayısı	
	TADOC	Mobil	TADOC	Mobil
Arnavutluk	-	1	-	19
Ekvador	1	-	3	-
Katar	3	4	35	72
Libya	1	-	10	-
Sudan	2	1	20	20
Türkiye*	1	-	15	-
Toplam	8	6	83	112
Genel Toplam	**13**		**194**	

Tablo-8: 2018 Yılı TADOC Tarafından İkili Güvenlik İşbirliği Faaliyetleri Kapsamında Gerçekleştirilen Eğitim Programları ve Katılımcı Ülkeler

2.3 Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla Yapılan İşbirliği Faaliyetleri

Ülkemiz, jeopolitik konumu itibariyle birçok suç türünde transit geçiş güzergâhı olarak kullanılmaya çalışılmaktadır. Bu durum, Ülkemizin suç ve suçluyla mücadele alanında sahip olduğu tecrübeyi günden güne artırmakta; ancak küresel anlamda suç ve suçluyla mücadele alanında uluslararası iş birliğine duyulan ihtiyacı giderek artırmaktadır.

Yine Ülkemiz, sahip olduğu jeopolitik konumu itibariyle Birleşmiş Milletler (UN), Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ve Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) gibi uluslararası kurum ve kuruluşların en önemli müttefiklerinden biridir. Ülkemizin sahip olduğu bu önemli tecrübe ve konumun Uluslararası Kurumlar aracılığıyla diğer ülkelere aktarılmasının en değerli yollarından biri de uluslararası kolluk kuvvetleri iş birliğidir. Bu noktada TADOC, kurulduğu günden itibaren çok önemli olan bu görevi üstlenmiş ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL), Avrupa Polis Koleji (CEPOL) ve Uluslararası Polis Akademileri Birliği (INTERPA) gibi uluslararası kurum ve kuruluşlar ile yapılan iş birliği neticesinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin önemli bir sağlayıcısı olmuştur. TADOC ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı (NCA), ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ve Enerji Bakanlığı (DOE) gibi uluslararası alanda faaliyet gösteren ulusal kuruluşlarla düzenlenen çok taraflı projelerde de yer almaktadır.

2.3.1 Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC)

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile TADOC arasındaki iş birliği TADOC'un kuruluşu ile başlamış ve ilk eğitim faaliyetinin gerçekleştiği 2000 yılından bugüne dek UNODC & TADOC iş birliği çerçevesinde 44 ülkeden 1.494 kanun uygulayıcı personelin katılımıyla 100 eğitim programı düzenlenmiştir.

TADOC & UNODC iş birliği ile 2018 yılları arasında UNODC'nin Afganistan ve Pakistan Ülke Ofisleri aracılığıyla farklı proje, eğitim ve çalıştay faaliyetleri düzenlenmiştir;

- UNODC Pakistan Ülke Ofisi (COPAK)

UNODC Pakistan Ofisi tarafından Afganistan ve Pakistan kanun uygulayıcılarının sınır bölgelerindeki entegrasyonunu sağlamak amacıyla 19-21 Aralık 2018 tarihleri arasında **"8.Entegre Sınır Yönetimi Çalıştayı"** TADOC ev sahipliğinde düzenlenmiştir.

Ayrıca; yine TADOC ev sahipliğinde 17-18 Aralık 2018 tarihleri arasında **"1. Kontrollü Teslimat Çalıştayı"** gerçekleştirilmiştir.

Açılış programına Afganistan, Pakistan ve Japonya'nın diplomatik temsilciliklerinde görevli personelin açılış törenine katıldıkları "8. Entegre Sınır Yönetimi Çalıştayı" programına da Afganistan ve Pakistan'dan 23 personel katılım sağlarken, "1. Kontrollü Teslimat Çalıştayı" programına da toplam 12 personel katılım sağlamıştır.

- UNODC Afganistan Ülke Ofisi

TADOC, kurulduğu tarihten bugüne dek, dünyada uyuşturucu üretiminin yoğun olduğu gelen Afganistan'ın uyuşturucu bağlantılı suçlarla mücadele potansiyelinin artırılması adına, özellikle Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen birçok proje kapsamında eğitim programları gerçekleştirerek Afganistan kanun uygulama birimlerinin kapasite artırımlarına destek olmuştur. TADOC tarafından 2000-2018 yılları arasında UNODC iş birliği ile tamamı ülkemizde gerçekleştirilen 30 eğitim programına Afgan kanun uygulama birimlerinden toplam 308 personel katılım sağlamıştır.

2018 yılında; **3** tanesi TADOC Eğitim Merkezi'nde **1** tanesi de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olmak üzere, **"Kaçakçılık Suçlarında Risk Analizi ve Havalimanlarında Arama Teknikleri, Risk Analizi ve Arama Teknikleri, Suç İstihbarat Analizi ve Polis Liderliği ve Operasyon Yönetimi"** konularında toplam **4** farklı eğitim programı düzenlenmiş ve bu eğitim programlarına Afganistan kanun uygulama birimlerinde görevli toplam **57** personel katılım sağlamıştır.

- UNODC Güneydoğu Avrupa Programı (GDAP)

UNODC'nin Balkan ülkelerinde (Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan ve Makedonya) görevli kolluk birimlerinin kapasite artırımını hedefleyen UNODC Güneydoğu Avrupa Programının eğitim fazını TADOC üstlenmiştir. Söz konusu program kapsamında eğitim faaliyetleri, 2015 yılında biri TADOC, diğeri de Karadağ'da gerçekleşen **"Gizli Soruşturmacı ve Muhbir"** ve **"Suç İstihbarat Analizi"** eğitim programlarına Balkan ülkelerinden toplam 33 personel katılım sağlamıştır.

2018 yılında Ülkemizin donör ülke sıfatı ile desteklediği söz konusu proje kapsamında “Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele” ve “Suç İstihbarat Analizi” konulu eğitim programları Balkan Ülkelerinde Kolluk, Mali İstihbarat ve Yargı kurumlarında görevli personelin katılımları ile gerçekleştirilmiştir. 2019 yılında da proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler devam edecektir.

<table>
<tr><th rowspan="3">Ülke Adı</th><th colspan="4">2015</th><th colspan="2">2018</th></tr>
<tr><th colspan="2">Eğitim Sayısı</th><th colspan="2">Katılımcı Sayısı</th><th rowspan="2">Eğitim Sayısı</th><th rowspan="2">Katılımcı Sayısı</th></tr>
<tr><th>Fixed</th><th>Mobile</th><th>Fixed</th><th>Mobile</th></tr>
<tr><td>Arnavutluk</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Bosna-Hersek</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>4</td><td>2</td><td>7</td></tr>
<tr><td>Karadağ</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>9</td><td>2</td><td>6</td></tr>
<tr><td>Kosova</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td><td>6</td></tr>
<tr><td>Makedonya</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>2</td><td>6</td></tr>
<tr><td>Sırbistan</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>2</td><td>6</td></tr>
<tr><td>Toplam</td><td>1</td><td>1</td><td>13</td><td>21</td><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">36</td></tr>
<tr><td>Genel Toplam</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">34</td></tr>
</table>

Tablo-9: TADOC Tarafından UNODC Güneydoğu Avrupa Programı Kapsamında Gerçekleştirilen Eğitim Programlarına İlişkin Katılımcı Ülke İstatistiği

2.3.2 Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ile TADOC arasındaki iş birliği, 2002 yılında kurulmuş olan NATO & Rusya Konseyi (NRC) tarafından 2006-2015 yılları arasında yürütülen “Afganistan, Pakistan ve Orta Asya Ülkeleri Kanun Uygulayıcı Personeline Yönelik Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi Projesi” ile başlamıştır.

Söz konusu proje kapsamında gerçekleştirilen **40** eğitim programına **7** farklı ülkeden toplam 741 kanun uygulayıcı katılım sağlamışlardır. Düzenlenen eğitim programlarından **21**’i TADOC Mobil Eğitim Timleri tarafından ilgili personelin bulunduğu ülkelerde, kalan **19**’u ise TADOC Eğitim Merkezi’nde düzenlenmiştir.

Rusya Federasyonu’nun 2015 yılında projeden çekilmesi nedeniyle, proje 2016 yılı itibariyle **“NATO-UNODC Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi Projesi” (CNT)** adını almıştır;

- NATO-UNODC Uyuşturucu ile Mücadele Projesi (CNT)

Eski adıyla NRC Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi Projesi, 2016 yılında NATO&UNODC işbirliği ile tekrar hayata geçirilmiştir. Söz konusu projede TADOC, gerçekleştirdiği eğitim programlarıyla Orta Asya Ülkeleri ile Afganistan ve Pakistan kanun uygulama birimlerinin uyuşturucu ile bağlantılı suçlarla mücadele alanında kapasite artırımına katkıda bulunurken, projenin “Ana Eğitim Sağlayıcısı” olarak kabul görmektedir.

2016 yılında başlayan proje kapsamındaki eğitim faaliyetleri 2018 yılında da tüm hızıyla devam etmiş ve gerçekleştirilen 11 adet eğitim programına yine 7 farklı ülkeden toplam 204 kolluk görevlisi katılım sağlamıştır. Bu eğitimlerin 2'si TADOC Eğitim Merkezi'nde, 1'i Eskişehir Polis Eğitim Merkezi'nde, 1'i İstanbul Atatürk Havalimanı'nda; ayrıca TADOC Mobil Eğitim Timleri aracılığıyla 1'i bölgesel olmak üzere 3'ü Kazakistan, 2'si Kırgızistan ve 2 tanesi de Özbekistan' da düzenlenmiştir.

2.3.3 Uluslararası Polis Akademileri Birliği (INTERPA)

Uluslararası Polis Akademiler Birliği'nin (INTERPA) 2018 yılı eğitim faaliyetleri çerçevesinde Polis Akademisi Başkanlığı işbirliği ile 15 – 19 Ekim 2018 tarihleri arasında TADOC Eğitim Merkezinde, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Eğitim Programı" gerçekleştirilmiştir.

Eğitim programına, Katar (1), KKTC (1), Kosova (1), Sri Lanka (1), Sudan (1), Suudi Arabistan (1), Ürdün (1) ve Türkiye Cumhuriyeti'nden (9) katılımcı olmak üzere toplam 16 kanun uygulama personeli katılım sağlamıştır.

2.4 Uluslararası Alanda Faaliyet Gösteren Ulusal Kurumlar ile Yapılan İşbirliği Faaliyetleri

2.4.1 Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

1992 yılında Türkiye Cumhuriyetlerin kendi kimliklerini sağlıklı bir şekilde inşa etmesi, kültürel ve siyasal haklarının geliştirilmesi ve teknik altyapı konusunda eksiklerin giderilmesini destek olmak amacıyla kurulan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), sonraki süreçte yalnızca Orta Asya ülkeleriyle sınırlı kalmamış ve bugün 4 farklı kıtada farklı ülkelerde bulunan 51 Proje ofisi ile imza attığı birçok başarılı projeyle adından söz ettirmiştir.

Bu projelerin en önemlilerinden biri ise Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve TİKA tarafından ortaklaşa yürütülen **"Uluslararası Polis Eğitim İşbirliği Projesi (UPEİP)"** dir. TADOC ve TİKA arasındaki iş birliği UPEİP kapsamında 2001 yılında başlamıştır. Devam eden süreçte Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve NATO-Rusya Konseyi (NRC) de bu iş birliğine büyük destekler vermiş ve bu ortaklık çerçevesinde bugüne kadar **65** farklı eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Bu eğitim programlarına **27** farklı ülkeden toplam **1.093** kanun uygulayıcı personel katılım sağlamıştır.

TİKA ile yürütülen iş birliği kapsamında;

2018 yılında; **3** farklı ülke Kanun Uygulama birimlerine yönelik düzenlenen toplam 3 farklı eğitim programına, **49** kanun uygulayıcı personel katılım sağlamıştır.

2.4.2 Ulusal Suç Ajansı (NCA)

İngiliz Ulusal Suç Ajansı (NCA), Ciddi Organize Suçlar Ajansı (SOCA)'nın yerini alan Birleşik Krallık ulusal kanun uygulama birimidir.

2010 yılından bugüne kadar NCA (SOCA) & TADOC işbirliği ile gerçekleşen 19 eğitim programına Afganistan'dan 188 ve Pakistan'dan 24 olmak üzere toplam 212 kanun uygulama görevlisi katılım sağlamıştır.

TADOC & NCA işbirliği çerçevesinde 2018 yılında; İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA) ve eğiticilerinden dört (4) ve Başkanlığımız Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli iki (2) toplam altı (6) eğitici ile TADOC koordinesinde, (Arnavutluk (2), Kosova (2), Makedonya (2), Bosna-Hersek (2), Karadağ (2), Bulgaristan (2) Kanun Uygulama Birimlerinde görevli toplam 12 personele yönelik olarak 31 Ekim-01 Kasım 2018 tarihleri arasında "Kaçakçılık ile Mücadele" eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

2.4.3 ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA)

Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi, ABD Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren, uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımıyla mücadele alanında görevli Amerikan Federal Kolluk Kuvvetidir. ABD'nin yurtdışında uyuşturucu soruşturmalarının takibi ve koordinesi ile görevli tek yetkili birimidir. TADOC kurulduğundan bu yana DEA Eğitim Akademisi ile başarılı bir iş birliği içerisindedir. TADOC ve DEA ortak gerçekleştirdiği eğitim programlarının yanı sıra eğitici değişim programları da gerçekleştirmiştir.

2003 yılından bu yana, DEA & TADOC iş birliği ile 8 farklı ülkeden 224 kanun uygulayıcı personelin katılımıyla toplamda 15 farklı eğitim programı düzenlenmiştir. Ayrıca NRC ve UNDP'de bu iş birliğine destek vermektedir. NRC, Orta Asya kanun uygulayıcı personelinin katılımıyla gerçekleştirilen 4 eğitim programına, UNDP ise Haiti kolluk kuvvetlerine yönelik gerçekleştirilen 2 eğitim programına organizatör ortağı olarak katılım sağlamıştır.

TADOC & DEA iş birliği çerçevesinde;

TADOC Eğitim Merkezi'nde DEA Eğiticileri tarafından 16-27 Nisan 2018 tarihleri arasında Afganistan (10) ve Pakistan (10) ülkeleri kanun uygulama birimlerinde görevli toplam 20 personele yönelik olarak "Temel Narkotik Soruşturmaları ve Mali Soruşturmalar Eğitim Programları" düzenlenmiştir.

2.4.4 Federal Soruşturma Bürosu (FBI)

Bilindiği üzere FBI Amerika Birleşik Devletleri istihbarat ve iç güvenlik servisi olup, aynı zamanda Federal kanun uygulama birimi olarak görev yapmaktadır.

TADOC ile FBI arasındaki eğitim iş birliği faaliyetleri 5-6 Ekim 2015 tarihleri arasında KOM Merkez ve İl birimlerinde görevli 20 personele yönelik olarak TADOC Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen "Nükleer ve Radyolojik Madde Kaçakçılığı" eğitim programı ile başlamıştır.

TADOC ve FBI arasında yürütülen iş birliği faaliyetleri bununla sınırlı kalmamış, ABD Enerji Bakanlığı (DOE) tarafından Emniyet Genel Müdürlüğümüzün "Nükleer ve Radyolojik Madde Kaçakçılığı" alanındaki imkan ve kabiliyetlerini artırmak amacıyla Mobil Tespit Cihazı (MDS) ekipman ve sistemi hibe edilmiştir. Bahse konu sistemin aktif bir şekilde kullanımını sağlamak adına 12-18 Aralık 2016 tarihleri arasında Slovakya/Trencin'de 12 personelin katılımıyla "MDS Cihaz ve Ekipmanının Kullanımı ve Eğiticilerin Eğitimi" programı gerçekleştirilmiştir. Yine 2017 yılında, 10-14 Temmuz tarihleri arasında ABD'li 4 eğitici tarafından KOM Birimlerimizde görevli 11 personelin katılımıyla "MDS Operatör Eğitimi" gerçekleştirilmiştir.

2018 yılında ise; Federal Soruşturma Bürosu (FBI) iş birliği ile hibe edilen "Mobil Arama Sistemi (MDS) Bakım Eğitimi" 19-23 Şubat 2018 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilmiş ve söz konusu eğitim programına KOM Birimlerimizde görevli toplam 10 personel katılım sağlamıştır.

3. BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM (BİDEM)

TADOC bünyesinde, taktik ve sınıf içi eğitimlerin yanı sıra, narkotik, mali suçlarla mücadele, istihbarat ve teknik konuları içeren 84 farklı konuda, eğitici olmaksızın eğitim sağlayan bilgisayar destekli eğitimler verilmektedir. Söz konusu eğitimlerin verildiği merkez (BİDEM), 2004 yılında UNODC ile TADOC arasında yapılan iş birliği neticesinde kurulmuştur.

Türkçe, İngilizce, Rusça ve Afganistan (Darıca) dillerindeki eğitim modüllerinden uluslararası eğitimlerde istifade edilmektedir. TADOC bünyesindeki BİDEM eğitimleri, UNODC tarafından diğer ülkelere, en iyi örnek uygulama olarak gösterilmektedir. TADOC-UNODC iş birliğiyle 2010 yılında başlatılan ve dünyada ilk olma özelliğini taşıyan İntranet Destekli Eğitim (İDEM) projesi kapsamında, BİDEM Modülleri, Türkçe olarak Polis İntraneti (POLNET) ortamına aktarılmıştır. E-öğrenme sistemiyle personelimiz, yer değiştirmeksizin, POLNET ortamındaki BİDEM modüllerine işyeri bilgisayarlarından ulaşabilmektedir. Böylece işgücünden ve eğitim masraflarından tasarruf edilmesi sağlanmıştır. Bugüne kadar BİDEM eğitimlerinden toplam **28.727** personel yararlanmıştır.

S.No	EĞİTİM YILI	MODÜLDEN YARARLANAN PERSONEL SAYISI
1	2011	516
2	2012	2.789
3	2013	5.318
4	2014	3.637
5	2015	3.357
6	2016	1.055
7	2017	1.400
8	2018	927
TOPLAM		**28.727**



ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GENEL BAKIŞ





ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ

Türkiye; ciddi bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçen günümüz dünyasında, milli değerlerimizi temel alan ve "Yurtta Barış, Dünyada Barış" ilkesini hayata taşıyan "Girişimci ve İnsani" bir dış politika yürütmektedir. Ülkemizin inisiyatif alan bu dış politikası, kendisini insani boyutta da göstermektedir.

Türkiye'nin izlediği çok yönlü dış politikanın en önemli ayaklarından biri şüphesiz Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen "Türkiye'nin AB'ye" katılım sürecidir. Bu bağlamda; Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği, ülkemizin en önemli stratejik hedeflerinden biri olmaya devam etmektedir.

Uluslararası sistemin karmaşık yapısı içerisinde terörizm, ihtilaflar, ticari savaşlar, insani krizler, yasadışı göç, yoksulluk, siber savaşlar gibi küresel tehditler ve sınamalar birer güvensizlik kaynağı olarak önümüzde durmaktadır. Tüm bu sorunların birbirleriyle ilişkilerini gözeten bir bakış açısıyla ele alınması önem arz etmektedir.

Böylesine değişken bir zeminde, ülkemiz menfaatinin her türlü tartışmanın üstünde tutulması gerektiğine inanılmaktadır. Temel ilkemiz, Türkiye Cumhuriyeti devletinin istiklal ve istikbalinin korunması, Türk milletinin huzur, güvenlik ve refahının sağlanması şeklinde olmalı, aynı zamanda tüm insanlığın barış, refah ve istikrarı için çalışmayı da gerektirmelidir.

Bir insanlık suçu olan terörizm; ne coğrafya ne inanç ne de ırk tanımamakla birlikte, çağımızda ulus devletler için olduğu kadar uluslararası sistem açısından da büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Türkiye, kuşkusuz öncelikli konulardan birisi olduğu mülahaza edilen ulusal güvenlik bağlamında; Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), PKK/PYD/YPG, DAEŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesini yılmadan ve kararlılıkla sürdürmektedir.

Ülkemiz; bir yandan FETÖ'nün terör ve suç örgütü niteliğini ortaya koyarak uluslararası kamuoyu nezdinde farkındalık yaratmaya yönelik faaliyetler yürütmekte, diğer yandan yurt dışındaki FETÖ bağlantılı oluşumların kapatılması/devredilmesi, örgütle iltisaklı şahısların üçüncü ülkelerde hareket alanı bulmalarının ve adaletten kaçmalarının engellenmesi ve ülkemize iade edilmelerine yönelik çalışmalarını devam ettirmektedir. Ülkemizin bu yoğun çabaları neticesinde, çeşitli ülkelerdeki FETÖ okulları ve diğer unsurları kapatılmış/devredilmiş veya yasaklanmış, FETÖ mensuplarının bir bölümü ülkemize iade edilmiştir.

Sınırlarımızın hemen ötesinde yaşanan, sadece bölgemizde değil, tüm dünyada barış ve istikrarı tehdit eden çatışmaların çözüme kavuşturulması için ülkemiz tarafından azami gayret gösterilmektedir. Bu meyanda, Suriye ve Irak'taki krizlerin barışçıl bir şekilde, bu ülkelerin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği çerçevesinde çözümü ülkemizin önceliklerinden birisidir.

Polisiye İşbirliği İhtiyacı

Türkiye; stratejik öneme sahip bir coğrafi konumda bulunmaktadır. Bu nedenle, hemen her dönemde çok boyutlu ve değişken güvenlik sorunlarıyla mücadele etmek durumunda kalmıştır. Bu mücadelede uluslararası polis işbirliğinin kaçınılmaz bir faydası bulunmaktadır.

Uluslararası suçluluk olgusunun en yoğun hissedildiği suç alanlarından bazıları; başta terör suçları olmak üzere, tarihi ve kültürel eser kaçakçılığı, yasal malların yasadışı ticareti, silah ve mühimmat kaçakçılığı, uyuşturucu madde kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, organ ve doku kaçakçılığı, karapara aklama ve bilişim suçlarıdır.

Kendi aralarında en az kanun uygulayıcı birimler kadar işbirliği ve diyalog içerisinde bulunan bu organize suç örgütleriyle mücadelenin olmazsa olmaz koşulu; çok taraflı, uzun vadeli bir stratejinin geliştirilmesi ile uluslararası işbirliği ve koordinasyonun artırılmasıdır. Uluslararası organize suçlarla mücadelede ülkelerin tek başına yetersiz kalmaları, uluslararası/üstü işbirliğini kaçınılmaz kılmıştır.

Faaliyetlerini ulusal sınırlarla bağlı kalmaksızın uluslararası alana taşıyan suç örgütlerine, ülkelerin ellerindeki tüm imkânlarla karşı koymaları, ortak ve kararlı bir tutum dâhilinde birbirleriyle etkin işbirliğine gitmeleri günümüzde bir ihtiyaç ve gereklilik haline dönüşmüştür.

Sınıraşan organize suç örgütleri; artan teknoloji, ulaşım, iletişim, haberleşme, bilgi edinme vb. kaynaklar sayesinde, aynı anda değişik ülkelerde eşzamanlı suç işleyebilmektedir. Dolayısıyla, sınıraşan organize suç tehlikesine karşı ülkelerin tek başına yürüteceği çalışmalarla sürekli ve etkili bir başarının sağlanması mümkün değildir. Böyle bir başarı için ülkelerin önkoşulsuz ve sağlam temellere dayalı ortak işbirliği anlayışını, kapsamlı güvenlik perspektifiyle geliştirmesi ve güçlendirmesi gerekmektedir.

Bu bilinçle hareket eden uluslararası toplum güvenlik işbirliği kavramını hayata geçirecek birçok inisiyatife öncülük etmektedir. Ayrıca ülkelerin, suçla mücadeledeki öncelikleri çerçevesinde, karşılıklı olarak tesis ettikleri ikili işbirliği mekanizmalarını da bu amaçla devreye soktukları görülmektedir.

Ülkemiz, sınıraşan organize suçlara karşı uluslararası ve bölgesel işbirliğine büyük önem vermekle birlikte, ortak operasyonel çalışmalar, bilgi değişimi ve eğitim işbirliği faaliyetlerini ikili ve bölgesel işbirliği mekanizmaları aracılığıyla yürütmektedir.

Ülkeler; uluslararası ve bölgesel kuruluşlar nezdinde artan bu işbirliği girişimlerine paralel olarak ikili işbirliği mekanizmalarını da artırmış, ikili seviyede imzalanan güvenlik işbirliği metinlerinin sağladığı hukuki zeminde karşılıklı polisiye işbirliği uygulamalarını devreye sokmuştur. Bunların en etkilisi, ilgili ülkeye atanan ve o ülkeyle operasyonel polisiye işbirliğinin icrasını bizzat gerçekleştiren irtibat görevlileridir. Suç ve suçlularla mücadelede polis irtibat görevlilerinin yanı sıra uluslararası kuruluşların sağladığı koordinasyon ve haberleşme imkânlarından azami ölçüde istifade edilmektedir.

İçişleri Bakanlığı yurtdışı iletişim ağını genişletmek adına isabetli bir hamleyle "içişleri müşavirliği" mekanizmasını güçlendirme kararı almış, bu görevlendirmeler operasyonel düzeyde icra edilen ikili işbirliği faaliyetlerinde önemli bir artışı meydana getirmiştir.

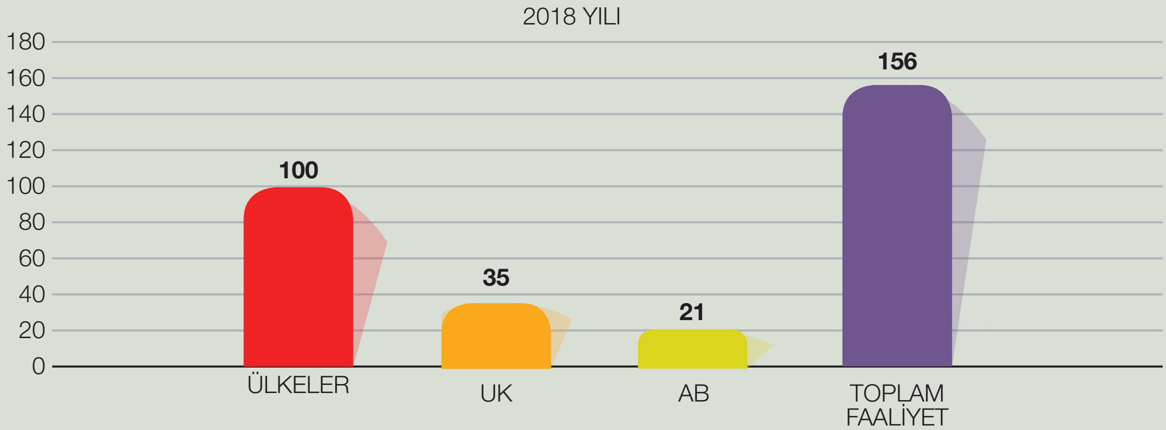
KOM Daire Başkanlığının mücadele alanına giren suç faaliyetlerinin önemli bir kısmı, sınıraşan nitelik taşımaktadır. Bu suç türleriyle ulusal bazda mücadele, belirlenen hedefler doğrultusunda bilinçli ve planlı bir şekilde devam ettirilmektedir. Bununla birlikte, sınıraşan suç organizasyonlarının yurtdışı bağlantılarıyla birlikte deşifre edilmesi amacıyla, polisiye işbirliği çerçevesinde ilgili ülkelerle bilgi alışverişi mekanizmaları etkin olarak kullanılmakta, böylece sınıraşan suç örgütleriyle ulusal sınırların ötesinde kesintisiz mücadele sağlanmaktadır.

Uluslararası arenada ülkelerin suçla mücadele alanında ne yaptığı kadar, yaptığını nasıl anlattığı da imaj kazanma açısından önemlidir. KOM temsilcileri uluslararası toplantılarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmekte ve Türkiye'nin operasyonel başarılarını uluslararası arenada yasal sınırlar çerçevesinde muhataplarıyla paylaşmaktadır.

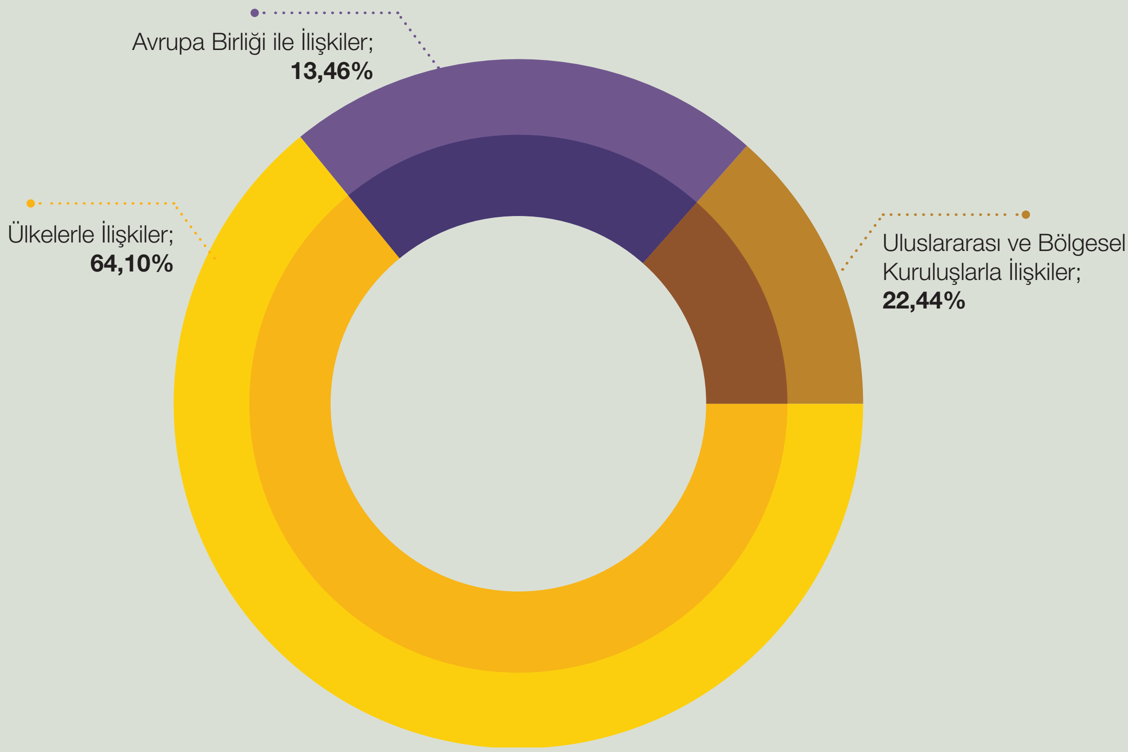
KOM Daire Başkanlığı; bölge ülkeleri başta olmak üzere küresel çapta sınıraşan suçla mücadeleyi hedefleyen ikili ve çok taraflı işbirliği vasıtalarına kendi görev alanıyla sınırlı kalarak en etkin şekilde dâhil olmaktadır.

KOM Daire Başkanlığı tarafından 2018 yılında;

- √ Ülkelerle ilişkiler kapsamında ABD, Almanya, Fransa, Ukrayna ve İran başta olmak üzere ülkemizin taraf olduğu güvenlik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde (100),
- √ Aralarında Birleşmiş Milletler, AGİT, INTERPOL, UNODC, NATO, SELEC gibi uluslararası ve bölgesel kuruluşların bulunduğu kuruluşlarla işbirliği kapsamında (35),
- √ Avrupa Birliği uyum faaliyetleri çerçevesinde; AB kurumlarıyla işbirliği kapsamında (21) olmak üzere yurt içi ve yurt dışında düzenlenen toplam (156) faaliyete (toplantı, seminer, konferans vb.) iştirak edilmiştir.



Grafik-1: 2018 yılında ülkeler, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ve Avrupa Birliği ile ilişkiler kapsamında katılım sağlanan faaliyetlerin dağılımı



Grafik-2: 2018 yılında ülkeler, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ve Avrupa Birliği ile ilişkiler kapsamında katılım sağlanan faaliyetlerin yüzdelik dağılımı

Ülkelerle İlişkiler

Komşu ve yakın coğrafyalardaki ülkeler başta olmak üzere, ülkelerle ilişkilerin yapıcı diyalog ve işbirliği çerçevesinde yürütülmesi ülkemizin temel hedefidir. Bu temel hedef doğrultusunda da güvenlik işbirliği faaliyetleri yürütülmektedir. Bölge ülkeleri arasında güvenin artırılması ve bölgesel sahiplenme anlayışının yerleştirilmesi de önemle yaklaşılan diğer bir husustur.

Geçmişte olduğu gibi günümüz dünyasında da ülkelerle ilişkiler karşılıklı çıkar üzerine kurulmaktadır. Güvenlik, sosyokültürel ve ekonomik etkenler, toplumların genel yapısını ve siyasetini biçimlendiren en önemli unsur olarak geçerliliğini korumaktadır.

Günümüz dünyası, değişen ve sürekli gelişen küresel güvenlik dinamiklerine uygun bir evrimden geçmektedir. Bu olağanüstü süreç farklı güvenlik dinamiklerinin kesişme noktalarından birinde bulunan ülkemizin güvenlik alanında ikili işbirliği faaliyetlerini de etkilemektedir.

Coğrafi olarak stratejik bir noktada bulunan Türkiye; Ortadoğu, Balkanlar, Avrupa, Asya, Kafkasya ve Afrika başta olmak üzere tüm dünyada yaşanan gelişmeleri her zaman yakından takip etmiş, bölge ülkeleri ile birçok alanda yaptığı işbirliği faaliyetleri ile bölgenin güvenlik ve istikrarının gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Günümüzde sınıraşan organize suçlarla mücadele yalnızca birbirine komşu ülkeler arasında işbirliği ile değil aynı zamanda kıtalararası ortak çalışma ve işbirliğini de gerektirmektedir. Çağdaş kamu diplomasisi anlayışına uygun olarak sınıraşan organize suçlarla mücadele faaliyetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla birçok ülkenin kanun uygulayıcı birimleriyle çok boyutlu, stratejik ve operasyonel işbirliğine gidilmektedir.

Güvenlik işbirliğinin yasal zeminini ülkelerle imzalanan hukuki metinler oluşturmaktadır. Bu hukuki metinler çerçevesinde kurulan Ortak Komisyon Toplantıları (OKT) mekanizmasıyla ikili ve bölgesel ilişkiler çeşitlenmekte ve küresel güvenliğe katkı sağlanmaktadır. İkili işbirliği kapsamında imzalanan söz konusu metinler doğrultusunda, rutin aralıklarla OKT'leri gerçekleştirilmekte olup, bu toplantılar sayesinde muhatap ülkelerin teknik uzmanları periyodik olarak bir araya gelmektedir.

Diğer taraftan, sınıraşan suçlarla mücadelede ülkeler arasındaki operasyonel ve stratejik bilgi değişiminin hızlandırılması ve gizliliğin sağlanmasının en muteber yöntemlerinden birisi ikili anlaşmalara uygun olarak tayin edilen 'irtibat görevlisi' mekanizmasıdır. Emniyet Genel Müdürlüğünce çeşitli ülkelere polis irtibat görevlileri atanmakta, aynı şekilde bazı ülkelerin kolluk mensupları da ülkemize irtibat görevlisi olarak kabul edilmektedir.

2018 yılı sonu itibariyle ülkemizde 50'yi aşkın ülkeden 130'un üzerinde yabancı irtibat görevlisi görev yapmakta olup, bu görevlilerle ilişkilerde "Emniyet Genel Müdürlüğü ile Yabancı Polis İrtibat Görevlileri Arasındaki İlişkilerin Düzenlenmesi Hakkında Yönerge" doğrultusunda hareket edilmektedir.

Ayrıca; 676 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili maddeleri ile İçişleri Bakanlığının yurt dışı teşkilatını oluşturmak üzere toplam (100) "içişleri müşavirliği" kadrosu ihdas edilmiştir.

Bu bağlamda; ülkemizin yurt dışında bulunan (73) temsilciliğine (100) "İçişleri Müşaviri" ataması gerçekleştirilmiştir. Bu görevlilerin, 42'si emniyet hizmetleri sınıfı, 54'ü jandarma hizmetleri sınıfı, 4'ü ise mülki idare amirleri hizmetleri sınıfıdır. Bu görevlendirmeler, operasyonel düzeyde icra edilen ikili işbirliği faaliyetlerine önemli katkılar sağlamaktadır.

KOM Daire Başkanlığı; güçlü tarihi ve kültürel ilişkilere sahip olduğu ülkelerle ilişkilerini ve işbirliğini sınıraşan organize suçlarla mücadele alanında daha da geliştirme yönünde her türlü ikili, bölgesel ve uluslararası girişime aktif olarak destek vermektedir.

Bu kapsamda; 2018 yılı içerisinde katılım sağlanan ülkelerle ilişkiler bağlamındaki polisiye işbirliği faaliyetlerinden ön plana çıkanlar şunlardır;

1. Türkiye ile ABD arasındaki işbirliği faaliyetleri kapsamında; 23 Ocak 2018 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen "JCC Hazırlık Toplantısı"na KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

2. Türkiye-İspanya Stratejik Ortaklığı kapsamında; 24-25 Nisan 2018 tarihlerinde İspanya'da düzenlenen görüşmelere KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

3. 24-26 Nisan 2018 tarihleri arasında Fransa'da düzenlenen "Terörizmin Finansmanı: DAEŞ ve El Kaide'ye Karşı Diğer Savaş" konulu çalıştaya KOM Daire Başkanlığından (2) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

4. Türkiye ile Ukrayna arasındaki güvenlik işbirliği faaliyetleri kapsamında; 09-13 Mayıs 2018 tarihlerinde Ukrayna'da düzenlenen "Organize Suçlarla Mücadele ve FETÖ" konularındaki görüşmelere KOM Daire Başkanlığından (3) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

5. 22-26 Ekim 2018 tarihlerinde İspanya/Toledo'da düzenlenen "Uluslararası Yasadışı Silah Ticareti: Avrupa'daki Duruma İlişkin Bakış Açısı ve Tehditle Mücadele Edinilmesine Yönelik Stratejiler" konulu konferansa, KOM Daire Başkanlığından (2) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

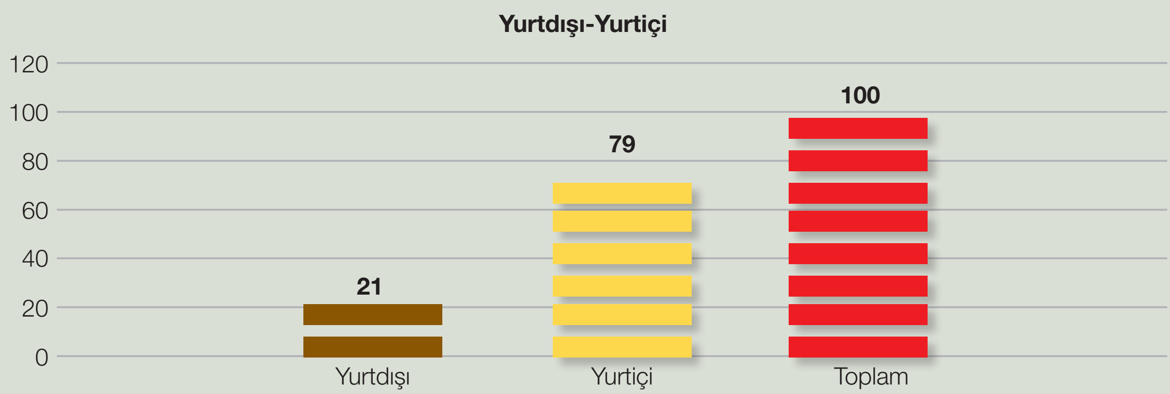
6. 07-10 Kasım tarihleri arasında Güney Afrika/Pretorya'da gerçekleştirilen "Türkiye-Güney Afrika Konsolosluk Görüşmeleri"ne, KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

7. Türkiye ile ABD arasındaki işbirliği faaliyetleri kapsamında; FBI yetkilileriyle, 15 Ağustos 2018 tarihinde KOM Daire Başkanlığında geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

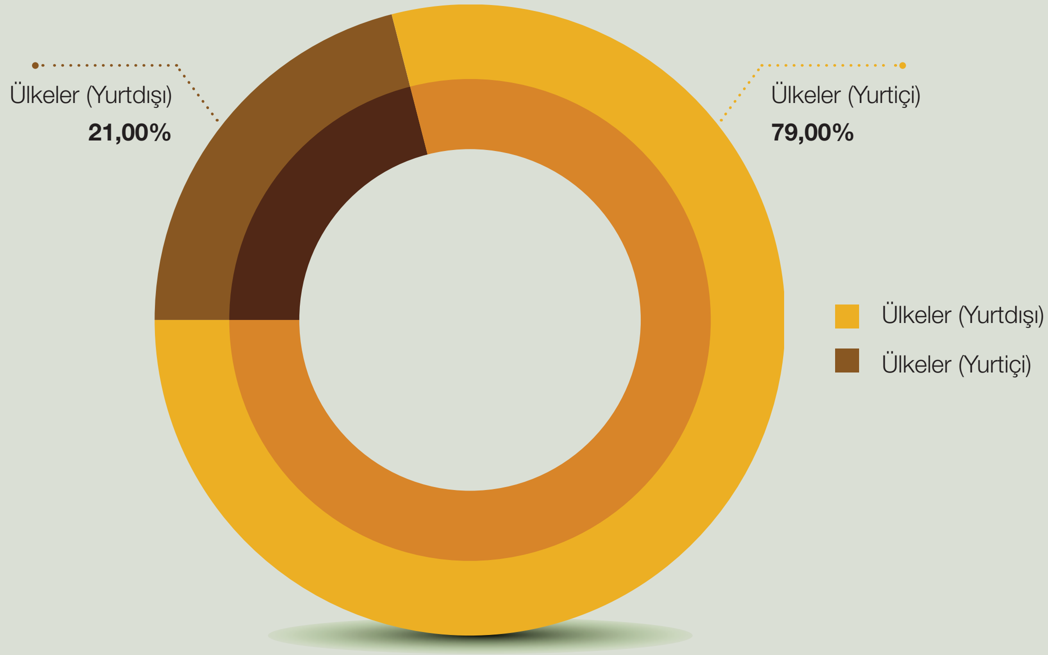
8. Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA) Ağır ve Organize Suçlar (SO) Dairesi Başkanı Sabine VOGT ve beraberindeki heyetin ülkemizi ziyareti kapsamında; 31 Ekim 2018 tarihinde KOM Daire Başkanlığımızda geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

9. Vietnam Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Korgeneral Bui Van Nam ve beraberindeki bir heyetin ülkemizi ziyareti kapsamında; 05 Kasım 2018 tarihinde KOM Daire Başkanlığımızda geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

10. Sırbistan Uluslararası Polis İşbirliği Dairesi Başkan Yardımcısı Mr. Darko SENİC ve beraberindeki bir heyetin ülkemizi ziyareti kapsamında; 11 Aralık 2018 tarihinde KOM Daire Başkanlığında ilgili birimlerin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir.



Grafik-3: 2018 yılında ülkelerle ilişkiler kapsamında katılım sağlanan yurt dışı ve yurt içi (100) faaliyetin dağılımı



Grafik-4: 2018 yılında ülkelerle ilişkiler kapsamında katılım sağlanan yurt dışı ve yurt içi (100) faaliyetin yüzdelik dağılımı

Uluslararası ve Bölgesel Kuruluşlarla İlişkiler

Türkiye; küresel ve bölgesel konularda ortak çıkar ve değerler temelinde, Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) başta olmak üzere birçok bölgesel ve uluslararası platformla ilişkilerini çok taraflı olarak devam ettirmektedir.

Ülkemiz, sınıraşan meselelerin çözümü için uluslararası ve bölgesel kuruluşlarda görünür ve etkin bir tutum izlemektedir. BM'ye ve savunduğu değerlere ilk günden bu yana destek veren Türkiye, günümüz gerçeklerine uygun bir şekilde uluslararası kuruluşların reformdan geçirilmesi ve **"dünya beşten büyüktür ama insanlık birdir"** anlayışla hareket edilmesi gerektiğine inanmaktadır.

Son dönemde Türk polis teşkilatı, eğitim seviyesini yükseltmiş, yurt dışı iletişim ağını genişletmiş, ikili ve çok taraflı işbirliğini derinleştirmiş, BM barışı koruma misyonlarına destek vermiş ve Türkiye'nin dış güvenlik politikasına ve uluslararası imajına önemli katkılarda bulunmuştur.

Sınıraşan organize suçlar açısından bakıldığında, bölgesel ya da küresel çapta sürdürülen mücadelenin parametre ve öncelikleri, esasen bu konuda faaliyette bulunan uluslararası ve bölgesel kuruluşlar yoluyla şekillenmektedir. Bu noktada, ulusal menfaat ve önceliklere uygun sonuçlar görebilmek, çok taraflı inisiyatiflere yapılan katkıyla doğru orantılıdır.

Terörizmin başta uyuşturucu madde kaçakçılığı olmak üzere, çeşitli organize suçlar vasıtasıyla finanse edildiği bilinmekle birlikte, bu hususun tüm platformlarda kabul gördüğü izahtan varestedir. Sorunun çözümü uluslararası işbirliğini gerektiren ortak bir sorumluluk olarak ortaya

çıkmaktadır. Türkiye de konuya bu anlayışla yaklaşmakta ve ulusal düzeydeki çabalarının yanı sıra, bölgesel ve küresel düzeyde işbirliğinin pekiştirilmesine yönelik çabalara da kuvvetle destek olmaktadır.

Türkiye, BM'nin suçla mücadele faaliyeti yürüten kurumlarıyla yakın koordinasyonu sağlamak üzere UNODC'nin de mukim olduğu Viyana'da BM Daimi Temsilciliği bulundurmaktadır. Sınıraşan organize suçlarla mücadeleye verilen önem, bu alana ayrılan yetenekli personel ve yeterli maddi kaynakla kendini göstermekte, bu sayede elde edilen profesyonel bakış ve tecrübe, ülkemize ulusal sınırları aşan bir bilgi, analiz ve operasyon kapasitesi sunmaktadır.

Küresel güvenliğe tehdit oluşturan konuların tespiti ile ülkelerin suçla mücadeleye yönelik farklı uygulamalarının belirli bir standarda ulaştırılması amacıyla birçok uluslararası kuruluş tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle BM ve AB çerçevesinde olmak üzere bölgesel nitelikteki kuruluşların sınıraşan organize suçlarla ilgili tüm faaliyetlerine bugüne kadar aktif katılım gösteren KOM Daire Başkanlığı, 2018 yılında da gerek ev sahipliği yaptığı gerekse çalışmalarında yer aldığı uluslararası aktivitelerde ülkemizi başarıyla temsil etmiştir.

Uluslararası politika ile ilgilenirken uluslararası politikayı etkileyen aktörlerden birisi olan uluslararası ve bölgesel kuruluşları da mutlaka tanımak gerekmektedir. Bu bağlamda, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere KOM Daire Başkanlığı olarak uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla polisiye anlamdaki ilişkilerimiz artarak sürdürülmektedir.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile yakın bir işbirliği yürütülmektedir. UNODC'nin desteği ile 26 Haziran 2000 tarihinde (Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü) kurulan ve halen KOM Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürütmekte olan Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi (TADOC) tarafından, bugüne kadar gerçekleştirilen uluslararası eğitim etkinlikleriyle ülkemiz ve teşkilatımızın görünürlüğünün artırılması yönünde önemli katkılar sağlanmıştır. TADOC'un uluslararası eğitimleri, sadece ülkelerin kolluk birimlerinin eğitilmesi ve kapasitelerinin artırılması anlamına değil, aynı zamanda ülkemizin dış politik hedef ve stratejilerine hizmet eden bir araç anlamına da gelmektedir.

NATO, uluslararası güvenlik ve savunma politikamızın temel unsuru olmayı sürdürmekte olup, KOM Daire Başkanlığı olarak NATO çerçevesindeki faaliyet ve çalışmalara aktif katkıda bulunmaya devam edilmektedir.

Bu bağlamda; NATO ile BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) arasında yürütülen Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi (CNT) projesi kapsamında TADOC, "ana eğitim sağlayıcısı" rolünü üstlenmiştir. Projede, gerek NATO gerekse UNODC tarafından en büyük sorumluluğun ülkemize verilmesi, ülkemizin görünürlüğüne sağladığı katkılar açısından çok önemli bir göstergedir.

KOM Daire Başkanlığı tarafından; görev ve faaliyet alanı kapsamında çeşitli uluslararası ve bölgesel kuruluşla işbirliği içerisinde düzenlenen birçok faaliyete iştirak edilmektedir. **Bu kapsamda; 2018 yılı içerisinde katılım sağlanan (35) etkinlikten öne çıkanlar şunlardır;**

1. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından, 12-16 Mart 2018 tarihleri arasında Avusturya/Viyana'da düzenlenen "Uyuşturucu Maddeler Komisyonu (UMK) 61. Oturumu"na KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

2. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile işbirliği kapsamında, 16-20 Nisan 2018 tarihleri arasında Özbekistan'da düzenlenen "Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitimi"ne KOM Daire Başkanlığından (2) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

3. Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) tarafından, 18 Nisan 2018 tarihinde Romanya/Bükreş'te düzenlenen "Kaçakçılık ve Dolandırıcılıkla Mücadele Görev Gücü 18. Toplantısı"na KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

4. Bölgesel Silahların Kontrolü Doğrulama ve Uygulama Yardım Merkezi (RACVIAC) tarafından, 07-10 Mayıs 2018 tarihleri arasında Karadağ/Podgoritsa'da düzenlenen "Savunma ve Kanun Uygulayıcı Kurumlarda Bütünlük ve Kontrol Önlemleri Bölgesel Çalıştayı"na KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

5. Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) tarafından, 12-13 Haziran 2018 tarihlerinde Bulgaristan/Sofya'da düzenlenen "Silah Kaçakçılığı Suçlarının Ortaya Çıkarılması Bölgesel Çalıştayı"na KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

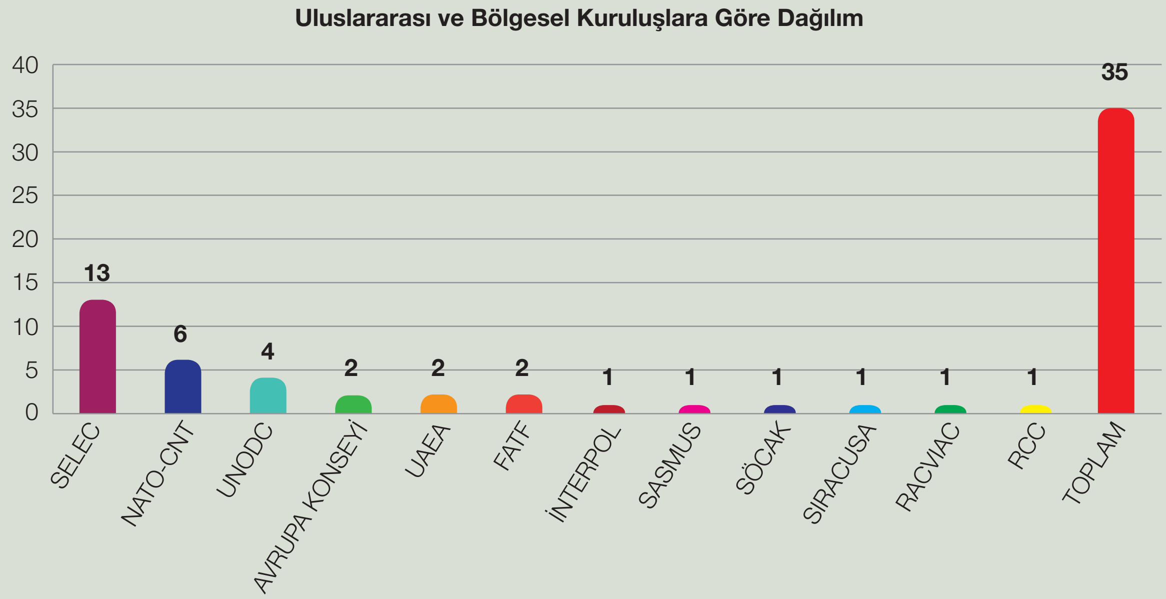
6. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından, 28-29 Haziran 2018 tarihlerinde Hırvatistan/Zagrep'te düzenlenen "Yasadışı Mali Hareketlerle Mücadele Ortaklıklar İnşa Edilmesi" konulu toplantıya KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

7. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile işbirliği kapsamında, 08-15 Eylül ve 15-22 Eylül 2018 tarihleri arasında Kırgızistan'da düzenlenen "Suç İstihbarat Analizi Eğitimi"ne KOM Daire Başkanlığından (5) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

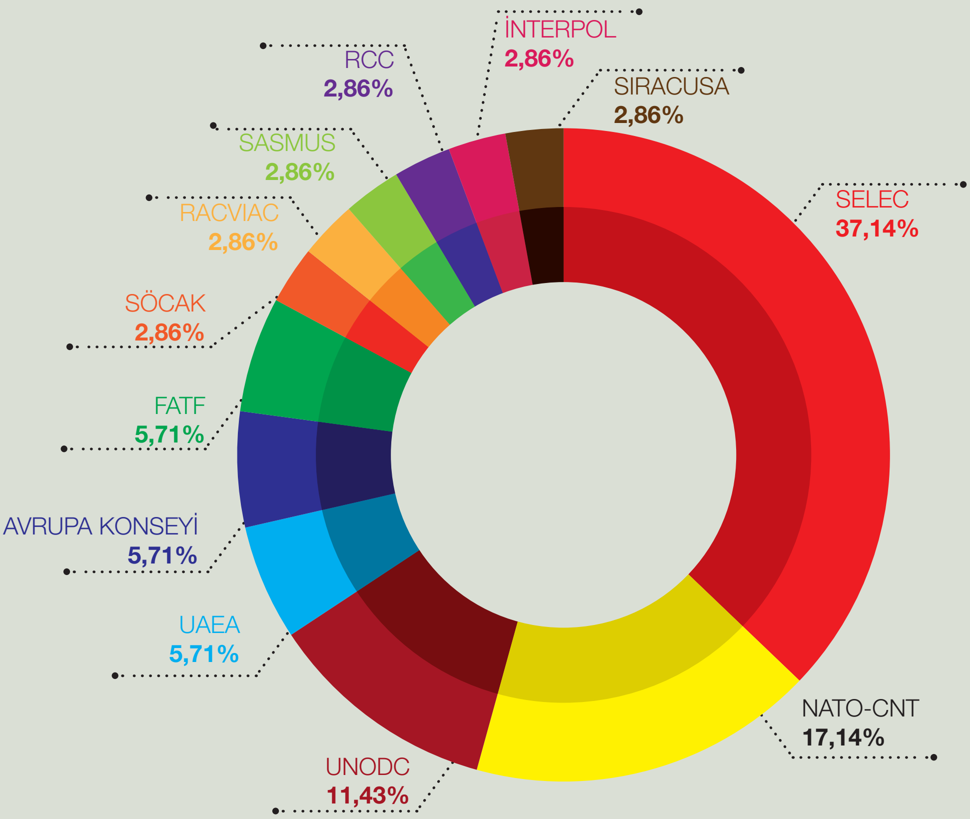
8. Avrupa Konseyi tarafından, 12-15 Kasım 2018 tarihlerinde Romanya/Bükreş'te düzenlenen "Bilişim Suçları Yoluyla Elde Edilen Gelirlerin Aklanması" konulu konferansa KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

9. Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) tarafından, 13-14 Kasım 2018 tarihlerinde Bosna Hersek'te düzenlenen "Silah Kaçakçılığı Suçları Bölgesel Çalıştayı"na KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

10. Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) tarafından, muhtelif tarihlerde İstanbul'da düzenlenen "Silah Kaçakçılığı, Sigara Kaçakçılığı ve Tarihi Eser Kaçakçılığı" konulu operasyonel toplantılara KOM Daire Başkanlığından (9) personel tarafından katılım sağlanmıştır.



Grafik-5: 2018 yılında uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla işbirliği kapsamında katılım sağlanan yurt dışı ve yurt içi (35) faaliyetin dağılımı



Grafik-6: 2018 yılında uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla işbirliği kapsamında katılım sağlanan yurt dışı ve yurt içi (35) faaliyetin yüzdelik dağılımı

Avrupa Birliği (AB) ile İlişkiler

Avrupa Birliği (AB); mahiyeti itibariyle bölgesel bir uluslararası kuruluş niteliğine sahip olsa da, AB ile uyum ve işbirliği sürecinin çok yönlü bir yaklaşımı ve uzmanlığı gerektirmesi nedeniyle AB'ye ayrı bir başlıkta yer verilmiştir.

Türkiye ile AB arasında 1963 yılında imzalanan Ortaklık Anlaşması'yla temelleri atılan ilişkiler, zaman içerisinde çok boyutlu ve derin bir nitelik kazanmıştır. 1996'da tesis edilen Gümrük Birliği, AB ile ilişkilerimizin ana unsurlarından birini teşkil etmektedir.

AB ile mevcut çok yönlü ilişkilerimizin geliştirilerek üyelik yolunda daha da ilerletilmesi ülkemizin temel hedefidir. AB, stratejik bir ortak olarak Türkiye'nin bölgesel öneminin farkındadır. Son dönemde bölgemizde yaşanan gelişmeler ülkemizin üyeliğinin AB açısından da bir seçenek değil stratejik bir zorunluluk olduğunu bir kez daha teyit etmektedir.

Ülkemiz, üyelik hedefiyle 2005 yılında başlayan AB'ye katılım müzakerelerini sürdürmek ve başarıyla neticelendirmek azmindedir. Bununla birlikte, bazı AB ülkelerinin iç siyasi saiklerle takındıkları olumsuz tutumlar nedeniyle ülkemizin AB'ye katılım sürecinde zaman zaman ciddi aksaklıklar yaşanmış, bunların aşılması yönünde ilkesel tutumdan taviz verilmeden gereken gayret gösterilmektedir.

Coğrafi, siyasi, ekonomik, kültürel anlamda ve güvenlik-savunma bakımından Avrupa'nın parçası olan Türkiye'nin; âli menfaatleri gereği, bugün Avrupa kıtasının büyük ölçüde karar alma organına dönüşen AB'de yer alması yadsınamaz bir gerçektir. Sürecin getirdiği kazanımların ve zorlukların farkında olarak, gelişen şartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda ve AB'nin de değişen yapısı yakından takip edilerek çalışmalar yürütülmektedir.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından; halkımızın egemenliğine, demokratik kurumlarımıza, ülkemizin birliği ve bütünlüğüne karşı 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminin, 2017 ve 2018 yılının ilk yarısında Türkiye-AB ilişkilerine olumsuz yansımaları olmuştur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın da teşrifleriyle, 26 Mart 2018 tarihinde Bulgaristan'ın Varna kentinde gerçekleştirilen "Varna Liderler Zirvesi"de; Türkiye ve AB'nin karşılıklı olarak birbirlerine yönelik beklentilerini en üst seviyede ilk elden aktarmalarına imkân tanımıştır. Olumlu bir havada gerçekleşen Zirve kapsamında; AB kurumlarının liderlerine, AB'den beklentilerimizi içeren yapılandırılmış bir çalışma belgesi iletilmiş, Türkiye'nin AB ile var olan ilişkilerini daha da ileriye taşıma arzusu bir kez daha vurgulanmıştır.

Ülkemizle AB arasında başlatılan Vize Serbestisi Diyaloğu süreci, Türk vatandaşlarına "Schengen Vizesi" uygulamasının kaldırılmasını hedeflemektedir. Avrupa Komisyonu ile 2012-2013 yılları arasında yürütülen yoğun müzakereler sonucunda, 16 Aralık 2013 tarihinde Vize Serbestisi Diyaloğuna İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanmış ve böylece AB ile vize muafiyeti süreci aynı gün resmen başlatılmıştır. Aynı tarihte, "Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma (Geri Kabul Anlaşması)"da imzalanmıştır.

Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamında hazırlanan “Yol Haritası”; AB’nin vize serbestisi tanımak üzere koşulluluk ilkesi çerçevesinde ilgili ülke ile başlattığı görüşmelere temel teşkil eden belgedir. Bu haritada, “Belge Güvenliği”, “Göç ve Sınır Yönetimi”, “Kamu Düzeni ve Güvenliği”, “Temel Haklar” ve “Geri Kabul” olmak üzere beş başlık altında AB müktesebatına uyum ve etkili uygulamayı kapsayan (72) kriter yer almaktadır. Avrupa Komisyonu; söz konusu kriterler karşılandığında, vatandaşlarımızın Schengen ülkelerine (3) aya kadar vizesiz seyahat edebilmelerine imkân tanıyacak vize serbestisi için gerekli yasal değişikliği, AB Konseyi ile Avrupa Parlamentosu’na sunmayı taahhüt etmiştir.

Türkiye; yukarıda bahsi geçen (72) kriterin yerine getirilmesi için, Geri Kabul Anlaşması’nın imzalandığı tarihten bu yana olağanüstü bir gayret göstermiş, gelinen aşamada (72) kriterin (65)’ini tamamlamıştır. Geri kalan (7) kriterden ikisinin *(Üçüncü kuşak biometrik pasaportlara geçiş ile Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşmasının vize muafiyetiyle eşzamanlı uygulamaya geçirilmesi)* mutabık kalınan zamanlamaya tabi olduğu, dolayısıyla öngörülen zamanlama içerisinde yerine getirilmek üzere hazırlıkların devam ettiği kabul edilmektedir.

Öte yandan, diğer (5) kriter ise (*EUROPOL ile operasyonel işbirliği anlaşması imzalanması; kişisel verilerin korumasına ilişkin mevzuatımızın AB ile uyumlu hale getirilmesi; yolsuzluğun önlenmesi için Avrupa Konseyi tavsiyelerinin (GRECO) yerine getirilmesi; cezai konularda üye ülkelerle etkin adli işbirliği sağlanması ve terörizmle mücadele mevzuatı ve uygulamasının AB standartlarına uygun şekilde gözden geçirilmesi*) henüz karşılanamamaştır.

Eksik kriterlerin nasıl ve hangi koşullarda yerine getirileceğine ilişkin AB Komisyonu ile görüşmeler halen devam etmekle birlikte, bu kriterlerin yerine getirilmesi konusundaki gecikmenin en büyük nedeni, 15 Temmuz darbe girişimi olmuştur. Darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler, ülkemizin 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda AB’nin arzu ettiği düzeltmeleri öngörülen süre ve şekilde yapmasını zorlaştırmıştır.

Türkiye ile EUROPOL arasında uzun dönemdir müzakereleri yürütülen ve ülkemizin menfaatleri açısından son derece önemli olduğu düşünülen “Operasyonel İşbirliği Anlaşması” kapsamındaki çalışmalar Dışişleri Bakanlığı koordinesinde titizlikle devam etmektedir.

KOM Daire Başkanlığı; ülkemizin AB’ye katılımına yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda üstlenmiş olduğu proje çalışmaları ile kendi görev alanına giren konularda gerek mevzuat ve uygulamaların geliştirilmesi gerekse bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik çalışmalarda bulunmaya devam etmektedir. Bu kapsamda, bugüne kadar AB ülkeleriyle ortaklaşa yürütülen (5) adet eşleştirme projesi uygulamaya konulmuş ve tamamlanmıştır.

KOM Daire Başkanlığı görev alanı kapsamında AB'nin ilgili kurumlarınca düzenlenen çeşitli etkinliklere 2018 yılında da katılım sağlanmaya devam edilmiştir. **Bu kapsamda; 2018 yılı içerisinde katılım sağlanan (21) etkinlikten öne çıkanlar şunlardır;**

1. Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri Eğitim Ajansı (CEPOL) tarafından, 05-07 Eylül 2018 tarihleri arasında Macaristan/Budapeşte'de düzenlenen "Hayali İhracaat Dolayısıyla KDV İadesi Dolandırıcılığı Kursu"na KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

2. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında, KOM Daire Başkanlığında görevli personelin proje hazırlama ve uygulama süreci hakkında bilgilendirilmesi amacıyla, 12-13 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenen eğitim programına KOM Daire Başkanlığından (24) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

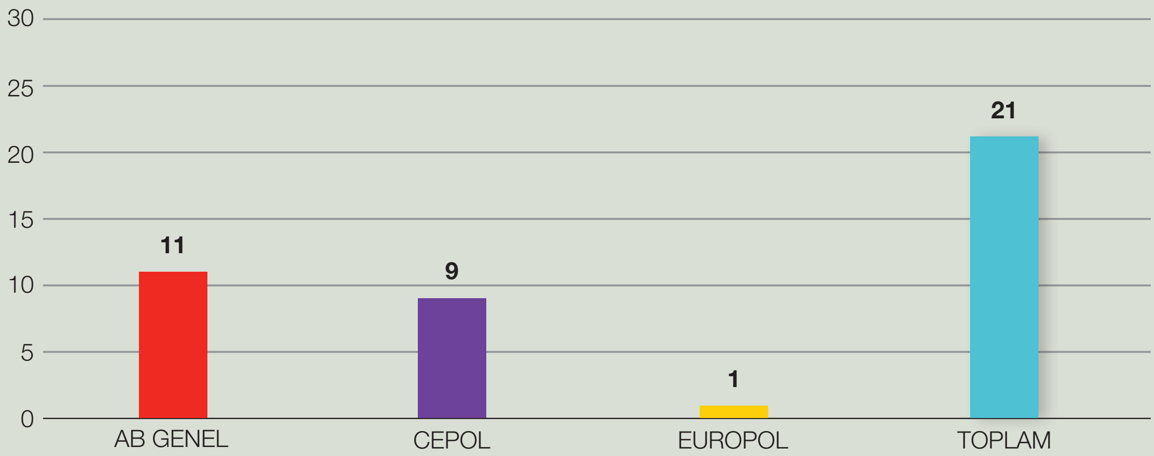
3. Türkiye-Avrupa Birliği Terörizmle Mücadele Diyaloğu Eylem Planı kapsamında, 17-18 Ekim 2018 tarihlerinde TADOC'ta düzenlenen "Organize Suçlar ile Terörizm Arasındaki Bağlantılar" konulu çalıştaya, AB ülkelerinden (20) yabancı katılımcı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve KOM Daire Başkanlığından yaklaşık olarak (20) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

4. Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri Eğitim Ajansı (CEPOL) tarafından, 05-23 Kasım 2018 tarihleri arasında İrlanda/Templemore'da düzenlenen "Dil Gelişimi: Avrupa Polis İşbirliğinin Araç ve Sistemleri" konulu kursa, KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

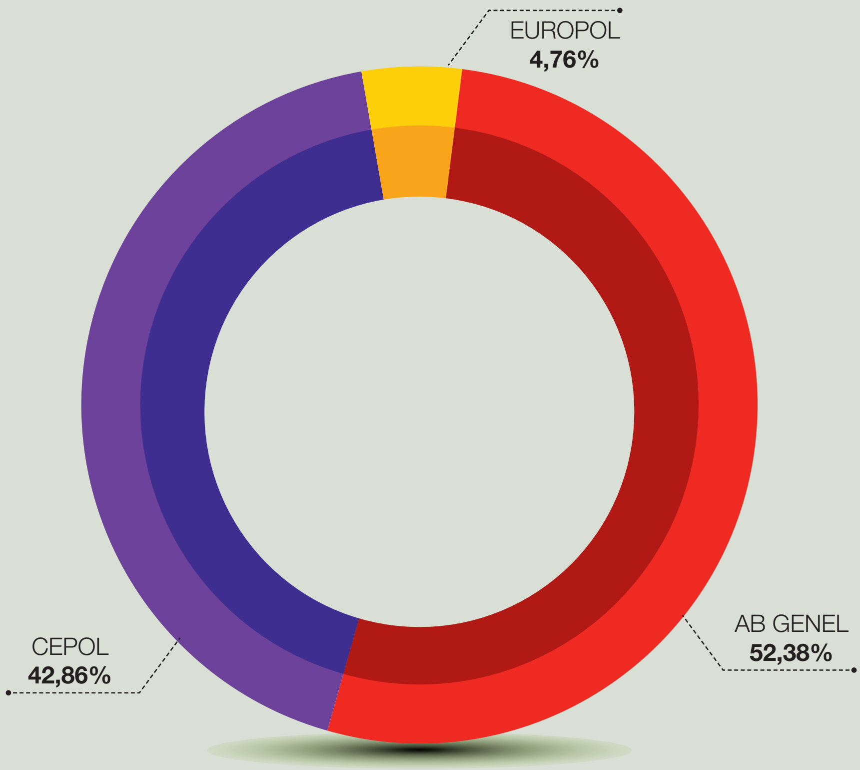
5. Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri Eğitim Ajansı (CEPOL) tarafından, 07-09 Kasım 2018 tarihleri arasında İtalya/Roma'da düzenlenen "Finansal Soruşturmalar" konulu kursa, KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

6. Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri Eğitim Ajansı (CEPOL) tarafından, 05-08 Kasım 2018 tarihleri arasında Çekya/Prag'da düzenlenen "Paranın Takibi" konulu kursa, KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.

7. Avrupa Polis Teşkilatı (EUROPOL) ile ülkemiz arasında imzalanması planlanan "Operasyonel İşbirliği Anlaşması" müzakereleri çerçevesinde, 07 Aralık 2018 tarihinde "Kişisel Verilerin Korunması Kurumu"nda düzenlenen toplantıya, KOM Daire Başkanlığından (1) personel tarafından katılım sağlanmıştır.



Grafik-7: 2018 yılında Avrupa Birliği ile işbirliği kapsamında katılım sağlanan yurt dışı ve yurt içi (21) faaliyetin dağılımı



Grafik-8: 2018 yılında Avrupa Birliği ile işbirliği kapsamında katılım sağlanan yurt dışı ve yurt içi (21) faaliyetin yüzdelik dağılımı

Sonuç

Türkiye'nin uluslararası alandaki önemi; toplumsal, ekonomik, siyasal ve jeopolitik özellikleri ile yakından bağlantılıdır. Türkiye; devamlı yenilenen dünya politikası ile coğrafi konumunun kendisine sağladığı rolü dikkatli ve akılcı politikalarla daha da geliştirerek bölgenin ve dünyanın saygın ülkeleri arasına girmeyi başarmıştır.

Özellikle, ülkemiz ile en uzun kara sınırına sahip olan komşumuz Suriye'de devam eden iç savaş ortamı ile ortaya çıkan terör örgütleri ve göçmen sorunu yalnızca bulunduğumuz Ortadoğu coğrafyasını değil tüm dünyayı etkilemeye başlamış, fakat ülkemizin izlediği bütünleyici ve barışçıl politika ile güvenlik alanında attığı akılcı ve stratejik adımlar sayesinde Türkiye, bu denli sert bir coğrafyanın en güvenli ülkelerinden biri olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır.

Suçla mücadelede sağlam temellere dayanan kapsamlı ve etkin işbirliği, ülkemizin coğrafi konumu itibariyle farklı güvenlik dinamiklerinin kesişme noktalarından birinde bulunması, komşu ülkelerde yaşanan savaş ortamı ve siyasi belirsizlik, küresel bazda yaşanan sosyoekonomik değişimler ve daha birçok faktörün, ülkemizin güvenlik alanında diğer ülkelerle yürüttüğü ikili ve çok taraflı işbirliğinin önemini geçmiş yıllara kıyasla daha da artırmıştır.

2018 yılında ülkemizin AB ile diyalog kanallarının açık tutulmasına özen gösterilmiş; ülkemiz tarafından olağanüstü hal kapsamında alınan önlemlerin amacının ne olduğu ile darbe girişiminin arkasındaki FETÖ'nün gerçek yüzünün AB'li muhataplarımızca daha iyi anlaşılabilmesi için her düzeyde yoğun bilgilendirme faaliyetleri yürütülmüştür.

Uluslararası ve bölgesel kuruluşların yanı sıra ikili işbirliği kapsamında ülkelerin uzman kolluk birimleriyle suç ve suçlulukla mücadelede ortak hareket edilerek; operasyonel bilgi değişimi, eğitim ve tecrübe paylaşımı konularına odaklanılmış ve bu kapsamda işbirliği faaliyetleri yürütülmüştür.

Uluslararası iltisakları olan suç organizasyonlarının yurtdışı bağlantılarıyla birlikte deşifre edilmesi amacıyla, polisiye işbirliği çerçevesinde ilgili ülkelerle bilgi alışverişi mekanizmaları etkin olarak kullanılmakta, böylece sınıraşan suç örgütleriyle ulusal sınırların ötesinde kesintisiz mücadele sağlanmıştır.



STRATEJİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİNE GENEL BAKIŞ





STRATEJİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ

KOM Daire Başkanlığı tarafından alınan stratejik kararlar ve bu kararların uygulanmasına yönelik koordinasyon faaliyetleri, KOM birimlerini ilgilendiren mevzuat çalışmalarının yürütülmesi, gerek doğrudan KOM Daire Başkanlığı tarafından koordine edilen gerekse sadece çalışmalarına destek verilen eylem planlarına yönelik çalışmalar, mücadele faaliyetlerinin belirli dönemlerde bülten ve yıllık rapor olarak yayınlanması ile merkez ve il birimlerimizin çalışmalarında faydalanılmak üzere Daire Başkanlığımız görev alanına giren konularla ilgili olarak operasyonel birimlerimizin yapmış olduğu çalışmalardan, açık kaynaklardan toplanan verilerin analiz edilmesi neticesinde derlenen bilgilerden oluşan bültenlerin yayınlanması görevleri Stratejik Araştırma ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.

Bu bağlamda 2018 yılında faaliyet alanımızla ilgili birçok mevzuat çalışmasına katkı sağlanmış, Terörün Finansmanıyla Mücadele Eylem Planı, Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı, EGM İç Standartları Uyum Eylem Planı başta olmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen diğer çalışmalara katkı sağlanmıştır, EGM İdare Faaliyet Raporuna esas olacak Birim Faaliyet Raporu hazırlanmıştır, ayrıca il KOM birim temsilcileri ve KOM Daire Başkanlığı yetkililerinin katılımlarıyla değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Yayın çalışmaları kapsamında, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan 2017 KOM Raporu, KOM Faaliyet Bülteni'nin 22, 23, 24'üncü sayıları ve 6 adet bilgilendirme bültenleri yayınlanarak ilgili birimlerle paylaşılmıştır.

A. YAYIN FAALİYETLERİ

2017 KOM Raporu

KOM Daire Başkanlığı il birimleri tarafından yıl içerisinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası operasyonel çalışmalar ve istatistik veriler, değerlendirme ve trendler, eğitim ve uluslararası işbirliği faaliyetlerin yer aldığı 2017 KOM Raporu e-kitap olarak hazırlanmıştır.

Türkiye'de kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede gelinen durumu ortaya koyması bakımından önemli bir kaynak olmak özelliği gösteren KOM Raporu ilgili kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, basın yayın organları, TBMM İhtisas Komisyonları, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez birimleri, il KOM birimleri ve adli birimlerle paylaşılmış ve www.kom.pol.tr adresinden de dijital olarak yayınlanmıştır.

KOM Faaliyet Bülteni

"Hizmete Özel" gizlilik derecesiyle 4'er aylık dönemler halinde yayınlanmakta olan bu kapsamda KOM Faaliyet Bülteninde operasyonel faaliyetlere ilişkin istatistiki veriler, suç trendlerine ilişkin değerlendirmeler, eğitim ve uluslararası faaliyetler ile KOM personelince kaleme alınan makalelere yer verilmektedir.

KOM Faaliyet Bülteninin 2018 yılı Ocak-Nisan, Mayıs-Ağustos ve Eylül-Aralık dönemlerine ait 22, 23 ve 24'üncü sayısıları KOM-NET'ten yayınlanarak Başkanlığımız merkez ve il birimleriyle paylaşılmıştır.

Bilgilendirme Bültenleri

İl birimlerimizin çalışmalarında faydalanılmak üzere Daire Başkanlığımız görev alanına giren konularla ilgili olarak operasyonel birimlerimizin yapmış olduğu çalışmalardan ve açık kaynaklardan toplanan verilerin analiz edilmesi neticesinde derlenen bilgilerden oluşan 6 farklı bülten hazırlanmış ve il birimlerimizle paylaşılmıştır.

B. DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI

KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde kaçakçılık ve organize suçlarla etkin mücadele yöntemlerinin tespit ve tayini ile hizmet politikalarının belirlenmesi ve eşgüdümün sağlanması konusunda görüş bildirmekle görevli Stratejik Araştırmalar Kurulu (SAK), faaliyetlerine 02.10.1998 tarihinde başlamış, günümüze kadar toplam 52 SAK toplantısı gerçekleştirmiştir. 52. SAK toplantısı 01-05 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, Genel Müdürümüz başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen ve İl Emniyet Müdürlerinin de SKYPE programı üzerinden görüntülü olarak katılım sağladıkları Genişletilmiş Koordinasyon Toplantılarında gündeme alınması ve il birimlerine iletilmesi istenilen konularla ilgili gerekli koordinasyon kordinasyonlar sağlanmaktadır.

C. PERFORMANS PROGRAMI ÇALIŞMALARI

2018 yılı için belirlenen Daire Başkanlığımıza ait performans göstergeleri (EGM Stratejik planında yer alan; yapılan operasyon sayısı, alınan cihaz sayısı, yapılan toplantı sayısı, verilen eğitim sayısı) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının intranet ana sayfasında yer alan performans izleme modülüne belirli aralıklarla işlenmiştir.

D. EYLEM PLANLARI

Organize suçlarla mücadeleyi sistematik bir hale getirmek ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların desteğini alarak bütüncül bir yaklaşımla sürdürmek amacıyla hazırlanan ve 17.03.2016 tarihinde Başbakanlık Makamı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2016-2021) çalışmalarına katılım sağlanarak gerekli destek verilmiştir.

Bununla birlikte terör örgütlerinin finansal olarak destek görmesini engellemek amacıyla hazırlanan "Terörüm Finansmanıyla Mücadele Eylem Planında Daire Başkanlığımız görev sahasında yer alan konularda çalışmalar yapılmış ve çalışmaların neticesi ilgili birime rapor olarak gönderilmiştir.

Ayrıca 2018 yılında; EGM İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı, Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı, İç Kontrol Sistemi Çalışmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızın Talimatları Doğrultusunda Hazırlanan 100 Günlük Eylem Planları, Hassas Görevler Yönergesi, İnsan Hakları Değerlendirme Raporu, İzleme-Değerlendirme Sistemi (İZDES) Bulguları, 2018 Yılı Çalışma Planı ve 2019-2023 Stratejik Plan kapsamında yürütülen çalışmalara Daire Başkanlığımızca katkıda bulunulmuştur.


KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI
EGM
EMNİYET
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DAİRE BAŞKANLIĞI
Stratejik Araştırmalar Kurulu
52. TOPLANTISI
01 - 05 Nisan 2018
Antalya
Taner
DOĞANGÜZEL
Organize Suçlarla Mücadele
Şube Müdürü
3. Sınıf Emniyet Müdürü